

令和 6 年度第 24 回役員会議事要旨

日 時 令和 7 年 3 月 26 日（水） 9 時 00 分～10 時 27 分

場 所 事務局大会議室

出席者 齋藤、北島、磯部、武山、高木、野田

（監事）長津、宮林

（幹事）鈴木

（オブザーバー）林、鳥海、會澤、酒井、豊岡、張

欠席者 池田

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、令和 6 年度第 23 回（3 月 11 日開催）役員会議事要旨について確認があり、承認した。

2 審議事項

（1）就業規則等に関する規則の一部改正について

鈴木特命理事から、以下の事由に伴う就業規則等に関する規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- ・ 人事院勧告に伴う国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の改正への対応
- ・ 研究推進技術本部設置及び教室系技術職員のキャリアパス整備等に伴う改正
- ・ 障害者雇用推進のための体制整備に伴う改正

（2）「役員が引き続き教員として出身学系に復帰する場合における取扱いについて（令和元年 12 月 24 日役員会決定）」の一部改正について

井上理事から、「役員が引き続き教員として出身学系に復帰する場合における取扱いについて」の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（3）教員業績評価項目等の見直しについて

井上理事から、「教員業績評価における各評価項目及び総合評価点の取扱い」の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（4）コンプライアンスの推進に関する規則の一部改正について

鈴木特命理事から、国立大学法人富山大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (5) 令和7事業年度長期借入金及び償還計画について
鈴木特命理事から、令和7事業年度長期借入金及び償還計画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (6) 令和7年度富山大学予算編成方針（案）について
鈴木特命理事から、令和7年度富山大学予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (7) 令和7年度富山大学当初予算配分（案）について
鈴木特命理事から、令和7年度富山大学当初予算配分（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (8) 令和7年度国立大学法人富山大学資金運用方針（案）について
鈴木特命理事から、令和7年度国立大学法人富山大学資金運用方針（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (9) 令和8年度施設整備費概算要求及び病院特別医療機械設備要求について
鈴木特命理事から、令和8年度施設整備費概算要求及び病院特別医療機械設備要求について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (10) 富山大学CO2削減計画について
鈴木特命理事から、富山大学CO2削減計画（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (11) 研究マネジメント組織改革について
北島理事から、研究マネジメント組織改革について説明があり、審議の結果、以下の規則等の一部改正及び制定について原案のとおり承認した。
- ・ 富山大学研究推進機構規則
 - ・ 富山大学研究推進機構学術研究・産学連携本部内規
 - ・ 富山大学研究推進機構研究推進技術本部内規
- (12) 飛騨市と富山大学との連携協力に関する包括協定について
武山理事から、飛騨市との連携協力に関する包括協定の締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (13) 国立大学法人富山大学寄附講座及び寄附研究部門規則の一部改正について
北島理事から、国立大学法人富山大学寄附講座及び寄附研究部門規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(14) 国立大学法人富山大学寄附金取扱要項の一部改正について

北島理事から、国立大学法人富山大学寄附金取扱要項の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、産学共創課から、今回の改正による本学の収入の増加額について補足説明があった。

3 報告事項

(1) 大学機関別認証評価・評価結果について

井上理事から、大学機関別認証評価の評価結果について通知があった旨報告があった。

また、学長から、指摘があったシラバスの記載内容について、今後しっかり確認していくよう依頼があった。

(2) 教職大学院認証評価・評価結果について

井上理事から、教職大学院認証評価の評価結果について通知があった旨報告があった。

(3) 令和6年度富山大学資金運用実績報告について

鈴木特命理事から、令和6年度富山大学資金運用実績について報告があった。

(4) 富山大学グローバル化アクションプランについて

学長及び学務部長から、富山大学新グローバル化ワーキンググループにおいて取りまとめた富山大学グローバル化アクションプラン（案）の今後のスケジュールについて報告があった。

(5) 芸術文化学部基金の設置について

武山理事から、富山大学芸術文化学部基金の設置について報告があった。

(6) 「医療事故調査制度」の対象事案について

北島理事及び林副学長・附属病院長から、附属病院にて発生した「医療事故調査制度」の対象事案について報告があり、今後のスケジュールについて説明があった。

(7) 令和6年度会計検査院会計実地検査について

鈴木特命理事から、令和6年度会計検査院会計実地検査の日程について報告があった。

(8) 令和6年度第4回学長選考・監察会議について

総務部長から、令和6年度第4回学長選考・監察会議（3月11日開催）の概要について報告があった。

以上