

平成25年度第8回役員会議事要旨

日 時 平成25年6月11日（火）10時00分～11時35分
場 所 事務局中会議室
出 席 者 遠藤，丹羽，畑中，山口，広瀬，両角
(監事) 山森，服部
(オブザーバー) 平井，塚田，松崎，北村

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第6回（5月28日開催）の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) 人事関係制度の改正について（教員特別業務手当）

学長から，教員特別業務手当の新設について説明があり，審議の結果，承認し，今後過半数代表者等への説明を行い，経営協議会に付議することとした。

また，支給対象者及び支給期間については，改めて役員会において審議することとした。

(2) 教員の補充について

畑中理事から，大学院理工学研究部（理学）3件の教員の補充申請内容について説明があり，審議の結果，承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

(3) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

広瀬理事から，平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり，審議の結果，更に修正等意見があれば提出願うこととし，教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした

(4) 平成26年度施設整備費概算要求事業について

広瀬理事から，平成26年度施設整備費概算要求事業一覧表（案）及び文部科学省から説明のあった国立大学法人等施設整備の今後の方向性等について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，事業要求書の提出手続きを進めることとした。

また，学長から，施設整備を進めるに当たっては教育及び学生支援に支障がないよう全体で考えていく旨の説明の後，種々意見交換があった。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果 1 件（極東地域研究センター 1 件）について報告があった。

(2) 富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談について

学長から、5 月 31 日に開催された富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談の概要について報告があった。

(3) 平成 25 年度会計監査人の選任について

丹羽理事から、文部科学大臣から平成 25 年度会計監査人の選任についての通知があった旨報告があった。

(4) 平成 25 年度「ほくぎん若手研究者助成金」、平成 25 年度第一銀行奨学財団「研究活動に対する助成」及び平成 25 年度北陸地区国立大学学術研究連携支援採択者決定について

畑中理事から、平成 25 年度「ほくぎん若手研究者助成金」及び平成 25 年度第一銀行奨学財団「研究活動に対する助成」の採択者並びに平成 25 年度北陸地区国立大学学術研究連携支援採択グループの決定について報告があった。

(5) 民間助成団体等からの助成金・寄附金に係る個人経理実態調査結果について

両角理事から、民間助成団体等からの助成金・寄附金に係る個人経理実態調査結果について報告があった。

また、両角理事から、今後考えられる改善策等について説明があった。

(6) 全学委員会等の報告について

① 平成 25 年度第 2 回入学試験委員会

山口理事から、平成 25 年度第 2 回入学試験委員会（5 月 29 日開催）の議事概要について報告があった。

4 その他

(1) 平成 24 事業年度（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）決算概要について

丹羽理事及び財務部長から、平成 24 事業年度決算概要について、平成 24 事業年度の主な特徴、貸借対照表（資産）、貸借対照表（負債・純資産）、損益計算書、損失の処理に関する書類（案）、キャッシュ・フロー計算書、業務実施コスト計算書及び決算報告書に基づき説明があった。

以上