

平成26年度第32回役員会議事要旨

日時 平成27年3月17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, 平井, 畑中, 井上, 広瀬, 両角
(監事) 塩谷, 服部
(オブザーバー) 塚田, 松崎, 北村

議 事

1 審議事項

(1) 学則等学内関係規則の制定及び改正について

学長及び両角理事から、学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正、ガバナンス改革の推進及び教育研究組織の再編等に伴う学則改正等について説明があり、審議の結果、次の学内関係規則の制定及び改正について原案のとおり承認し、手続きを進めることとした。

- ・ 国立大学法人富山大学学則の一部改正
- ・ 国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正
- ・ 国立大学法人富山大学教育研究評議会規則の一部改正
- ・ 富山大学に置く教授会及び研究科委員会に関する規則の制定
- ・ 富山大学学部長選考規則の一部改正
- ・ 富山大学和漢医薬学総合研究所長及び附属病院長選考規則の制定
- ・ 富山大学大学院教育部長及び研究部長選考規則の制定
- ・ 富山大学副学部長に関する規則の一部改正
- ・ 富山大学学科長に関する規則の一部改正
- ・ 富山大学大学院副教育部長及び副研究部長選考規則の制定
- ・ 国立大学法人富山大学学位規則の一部改正
- ・ 富山大学学生規則の一部改正
- ・ 富山大学外国人留学生規則の一部改正
- ・ 富山大学研究生規則の一部改正
- ・ 富山大学学科目等履修生規則の一部改正
- ・ 富山大学学生交流規則の一部改正
- ・ 富山大学における学生の懲戒規則の一部改正
- ・ 国立大学法人富山大学研修員受入規則の一部改正
- ・ 国立大学法人富山大学受託研究員受入規則の一部改正
- ・ 国立大学法人富山大学外国人受託研修員規則の一部改正
- ・ 国立大学法人富山大学外国人客員研究員受入規則の一部改正
- ・ 国立大学法人富山大学施設マネジメント委員会規則の一部改正
- ・ 国立大学法人富山大学計画・評価委員会規則の一部改正
- ・ 富山大学教員業績データベース運営委員会規則の一部改正

- ・ □国立大学法人富山大学の全学委員会の規則等の廃止に関する規則の制定
- ・ □国立大学法人富山大学経営協議会規則の一部改正
- ・ □富山大学教育・学生支援機構規則の制定
- ・ □富山大学研究推進機構規則の制定
- ・ □富山大学地域連携推進機構の一部改正
- ・ □富山大学地域活性化推進本部規則の制定

(2) 平成26年度今後の予算執行計画（案）について

丹羽理事から、平成26年度における今後の予算執行計画（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。

(3) 平成26年度業務達成基準の適用について

丹羽理事から、平成26年度業務達成基準の適用について説明があり、審議の結果、新規申請事項の業務達成基準の適用について承認した。

(4) 平成27年度資金繰り及び資金運用予定について

丹羽理事から、平成27年度資金繰り及び資金運用予定について説明があり、審議の結果、承認し、経営協議会に付議することとした。

(5) 業務方法書の変更許可申請について

両角理事から、国立大学法人法において準用する独立行政法人通則法の一部改正に伴う業務方法書の変更について説明があり、審議の結果、承認し、経営協議会に付議することとした。

2 報告事項

(1) 全学委員会等の報告について

① 平成26年度第7回地域連携推進機構運営委員会

丹羽理事から、平成26年度第7回地域連携推進機構運営委員会（3月4日開催）の議事内容について報告があった。

② 平成26年度第6回高等教育機構会議

平井理事から、平成26年度第6回高等教育機構会議（3月4日開催）の議事内容について報告があった。

② 平成26年度第3回キャリアサポートセンター運営委員会

北村副学長から、平成26年度第3回キャリアサポートセンター運営委員会（2月13日開催）の議事内容について報告があった。

3 その他

(1) 平成27年度会議等日程（案）について

学長から、平成27年度会議等日程（案）について連絡があった。

また、役員等連絡会については開催しないこととした旨の説明があった。

(2) 富山大学個人情報保護規則の一部改正について

両角理事から、独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針の改正に伴う富山大学個人情報保護規則の一部改正について説明があった。

以 上