

## 平成27年度第11回役員会議事要旨

日 時 平成27年7月14日（火）10時00分～11時35分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，両角  
（監事）塩谷，服部  
（オブザーバー）清水，小松

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成27年度第8回（6月18日開催），第9回（6月23日開催）及び第10回（6月23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）教員の補充について

広瀬理事から，大学院医学薬学研究部（医学）2件及び大学院理工学研究部（工学）1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，教育研究評議会に付議することとした。

##### （2）「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」の内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料等について

広瀬理事から，文部科学省へ提出した第3期中期目標・中期計画（素案）の字句の修正について説明があった。

次いで，広瀬理事から，「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」の内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，文部科学省へ提出することとした。

##### （3）早期退職にかかる募集について

両角理事から，「平成27年度早期退職希望者の募集について（概要）（案）」等について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，募集要項等を周知することとした。

また，両角理事から，来年度以降は，年度当初の役員会において審議し，周知を図りたい旨の説明があった。

##### （4）教育職員の懲戒について

学長から，教育職員の懲戒に伴う懲戒委員会からの付帯意見に対する当該学部からの調査結果について説明があり，審議の結果，調査結果は妥当と判断した。

### 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2件（経済学部1件及び大学院医学薬学研究部（医学・医療基礎）1件）について報告があった。

#### (2) 平成27年度計画の進捗状況確認について

広瀬理事から、平成27年度年度計画（管理運営等に係る事項）の進捗状況について確認の後、平成27年度年度計画（教育研究等に係る事項）の進捗状況の確認依頼があった。

次いで、広瀬理事から、第2期中期目標期間の評価に関する学内説明会の開催について説明があった。

#### (3) 平成26年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画の実施状況報告について

畑中理事から、平成26年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画の実施状況について報告があった。

#### (4) 富山大学基金寄附受入状況について

鈴木理事から、平成27年6月末現在の寄附受入状況について報告があった後、基金専用振込用紙に係る差込印字ツールの提供について説明があった。

#### (5) 平成26事業年度決算概要について

両角理事から、附属病院セグメントの決算概要について報告があった後、教育研究評議会において、平成26事業年度決算概要について、附属病院の財務状況と併せて報告する旨の説明があった。

#### (6) 大学における「内部規則等の総点検・見直し結果についての調査」

##### （速報値）について

両角理事から、文部科学省が公表した、大学における「内部規則等の総点検・見直し結果についての調査」（速報値）について報告があった。

#### (7) Web規則集における引用規則へのリンク設定について

両角理事から、教育研究評議会で要望のあった、Web規則集における引用規則へのリンク設定の対応状況について報告があった。

#### (8) 平成26事業年度監査報告等について

塩谷監事から、平成26事業年度（平成26年4月1日～平成27年3月31日）に係る監査報告書及び平成26事業年度監事監査意見書について報告があった。

(9) 平成27事業年度監査計画について

塩谷監事から、平成27事業年度の監事監査計画について報告があった。

(10) 平成27年度第1回大学コンソーシアム富山運営協議会について

学長から、6月25日に開催された平成27年度第1回大学コンソーシアム富山運営協議会の議事内容について報告があった。

以 上