

## 平成28年度第11回役員会議事要旨

日 時 平成28年6月28日（火）10時05分～11時10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，神田  
(監事) 塩谷，寺山  
(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28年度第10回（6月14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) 第2期中期目標期間の達成状況報告書及び現況調査表の案について

広瀬理事から，第2期中期目標期間の達成状況報告書及び現況調査表の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 報告事項

##### (1) 教員の補充について

学長から，大学院理工学研究部（工学）の教員補充の選考結果1件について報告があった。

##### (2) 平成28年度評価業務に係るスケジュールについて

広瀬理事から，平成28年度の評価業務に係るスケジュールについて報告があった。また，平成28年度計画（業務運営等に係る事項）の進捗状況の確認依頼があった。

##### (3) 平成28年度富山大学研究不正防止対応計画書個別詳細実施計画について

畑中理事から，研究不正防止対策推進室において策定した，平成28年度富山大学研究不正防止対応計画書個別詳細実施計画について報告があった。

##### (4) 舟橋村における「ICT活用による子育てコミュニティづくり」に係る連携協力に関する覚書の締結について

鈴木理事から，舟橋村における「ICT活用による子育てコミュニティづくり」に係る連携協力に関する覚書の締結について報告があった。

- (5) 平成28年度給与水準公表について  
神田理事から、今年度公表する平成27年度に係る役職員の給与の支給状況等について報告があった。
- (6) 平成28年度会計監査人の選任について  
神田理事から、平成28年度会計監査人の選任について、文部科学大臣から通知があった旨の報告があった。
- (7) 平成27事業年度監査報告等について  
塩谷監事から、平成27事業年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)に係る監査報告書及び監事監査意見書について報告があった。
- (8) 平成28事業年度監査計画について  
塩谷監事から、平成28事業年度の監事監査計画について報告があった。

#### 4 その他

- ・ 学長から、各キャンパスで実施する「大学改革についての説明会」の概要について説明があった。

以上