

平成28年度第25回役員会議事要旨

日 時 平成29年1月10日（火）9時00分～10時55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) 齋藤， 清水， 小松

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成28年度第23回（12月20日開催）及び第24回（12月22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) 中期計画の変更について

広瀬理事から，国立大学改革強化推進補助金（特定支援型）の採択に伴う中期計画の変更申請について説明があり，審議の結果，承認し，教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。

(2) 平成28年度計画の進捗状況確認及び平成29年度計画（素案）について

広瀬理事から，平成28年度計画の進捗状況及び今後のスケジュールについて説明があった。次いで，平成29年度計画（素案）について説明があり，審議の結果，意見及び修正がある場合は1月20日（金）を目途に提出することとした。

(3) 人事関係制度の改正等について

神田理事から，出向者が復帰した場合における地域手当の一部見直し，管理職手当支給対象者の一部改正，本給の調整額の支給対象の一部改正並びに寄附講座教員及び寄附研究部門教員の年俸制の適用について説明があり，審議の結果，承認し，過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。

(4) 大学広報番組「トムズTV」の平成29年度継続実施について

神田理事から，大学広報番組「トムズTV」の平成29年度継続実施について説明があり，審議の結果，承認し，来年度も継続して実施することとした。

3 報告事項

(1) 平成29年度政府予算案について

神田理事から、平成29年度国立大学法人運営費交付金等予定額及び平成29年度富山大学運営費交付金予定額の概要等について報告があった。

また、広瀬理事から、平成29年度国立大学法人等施設整備実施予定事業（当初予算）について報告があった。

(2) 財務レポート2016について

神田理事から、平成27事業年度財務諸表を基に作成した財務レポート2016の概要について報告があった。

(3) 平成28年度第3四半期分の資金運用実績報告について

神田理事から、平成28年度第3四半期分の資金運用実績について報告があった。

(4) 富山大学ESCO事業の導入に係る進捗状況について

神田理事から、ESCO事業導入に係る進捗状況について報告があった。

(5) 舟橋村における「公共空間の整備・利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「公共空間の整備・利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。

(6) 富山大学基金寄附受入状況について

鈴木理事から、平成28年12月末現在の寄附受入状況について報告があった。

(7) 全学委員会の報告について

①平成28年度第4回広報委員会について

神田理事から、平成28年度第4回広報委員会の議事内容について報告があった。

4 その他

(1) 平成29年度会議等日程（案）について

学長から、平成29年度会議等日程（案）について連絡があった。

以上