

平成30年度第23回役員会議事要旨

日 時 平成31年1月29日（火） 11時40分～12時40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， 下敷領
(監事) 塩谷， 寺山
(オブザーバー) 齋藤， 清水， 中川， 鳥海， 堀江， 井上， 青木， 細谷

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第22回（1月15日開催）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，教員採用人事委員会の議を経た，大学院医学薬学研究部（医学）2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，教育研究評議会に付議することを承認した。

(2) 国立大学法人富山大学顧問の設置に伴う関係規則の制定について

学長から，国立大学法人富山大学顧問の設置に伴う関係規則の制定について説明があり，審議の結果，承認した。

(制定)

- ・国立大学法人富山大学顧問に関する要項

(3) 国立大学法人富山大学会計関係規則等の制定及び改正について

広瀬理事から，国立大学法人富山大学会計関係規則等の制定及び改正について説明があり，審議の結果，承認した。

(制定)

- ・国立大学法人富山大学PPP／PFI事業検討委員会規則

(一部改正)

- ・国立大学法人富山大学PPP／PFI手法導入優先的検討要項

(4) 大学間学術交流協定の締結について

畑中理事から，ノルウェー科学技術大学（ノルウェー王国）との大学間学術交流協定及び同協定に基づく大学間交流覚書の締結並びにストラスブール大学（フランス共和国）との大学間プロジェクト協定の締結について説明があり，審議の結果，承認し，協定締結の手続きを進めることとした。

（5）学外試験の実施について

神川理事から，一般入試前期日程における学外試験の実施について説明があり，審議の結果，名古屋試験場における学外試験（経済学部，理学部，工学部及び都市デザイン学部）については，実施を継続することとし，平成29年度から実施した関東試験場における学外試験（工学部及び都市デザイン学部）については，平成33年度までは実施を継続し，IRの分析結果等を鑑み，改めて実施の可否を判断することとした。

3 報告事項

（1）教員の補充（選考結果）について

学長から，教員補充の選考結果4件（大学院理工学研究部（工学）1件，保健管理センター1件，附属病院1件及び附属病院（特命教員）1件）について報告があった。

（2）平成31年度政府予算案について

下敷領理事から，平成31年度政府予算案における国立大学法人運営費交付金等予定額の概要等について報告があった。

4 その他

（1）平成31年度会議日程（案）について

学長から，平成31年度会議日程（案）について連絡があった。

以上