

平成30年度第25回役員会議事要旨

日 時 平成31年2月12日（火） 11時00分～11時51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) 寺山
(オプザーバ-[2審議事項(7)の議事においては， 齋藤次期学長予定者を除き退席]) 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23回（1月29日開催）及び第24回（1月29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) 国立大学法人富山大学内部統制規則等の制定について

下敷領理事から，国立大学法人富山大学内部統制規則及び国立大学法人富山大学内部統制委員会内規の制定について説明があり，審議の結果，承認した。

(2) 教育組織と教員組織分離の全学的実施について

学長から，教育組織と教員組織分離の全学的実施について説明があり，審議の結果，教育研究評議会及び経営協議会に付議することを承認した。

(3) 教員人件費ポイントの削減について

広瀬理事から，教員人件費ポイントの削減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。

(4) 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）1件及び附属病院（特命教員）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，教育研究評議会に付議することを承認した。

(5) 特別研究教授の採用について

広瀬理事から，教員採用人事委員会の議を経た，特別研究教授1件（大学院医学薬学研究部（医学））の採用について説明があり，審議の結果，承認した。

(6) 国立大学法人富山大学特別研究教授規則の一部改正について

広瀬理事から，国立大学法人富山大学特別研究教授規則の一部改正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。

(7) 次期学部長の選考について

学長から、次期学部長の選考について、人文学部長候補者及び芸術文化学部長候補者から提出のあった所信並びに学部長等の選考プロセスについて説明があった後、富山大学学部長選考規則第2条に基づき選考したい旨の提案があり、審議の結果、以下のとおり役員会として承認した。

- ・次期人文学部長 黒田 廉 教授
- ・次期芸術文化学部長 長柄 毅一 教授

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3件（大学院医学薬学研究部（医学）1件、地域連携推進機構1件及び研究推進機構1件）について報告があった。

(2) URAの選考結果について

学長から、URAの選考結果2件について報告があった。

以 上