

令和 2 年度第 2 4 回役員会議事要旨

日 時 令和 3 年 3 月 9 日（火） 9 時 0 0 分～ 1 1 時 0 0 分
場 所 五福キャンパス 事務局大会議室
杉谷キャンパス 管理棟大会議室（中）
出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領，高木
（監事）長津，宮林
（オブザーバー）林，中村，中川，細谷，鳥海，関根，豊岡，門脇

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，令和 2 年度第 2 3 回（2 月 2 4 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）次期附属病院長及び大学院理工学教育部長の選考について

学長から，令和 3 年 3 月 3 1 日任期満了に伴う次期附属病院長及び大学院理工学教育部長の選考について，富山大学附属病院長選考規則第 3 条第 1 項及び富山大学大学院教育部長選考規則第 2 条第 1 項に基づき提案があり，審議の結果，承認した。

（2）職員の懲戒等について

学長から，職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後，担当理事から説明があり，審議の結果，懲戒審査を行う懲戒委員会を設置することとし，委員 7 人を指名した。

次いで，学長から，審査通知書（案）について説明があり，審議の結果，文言を一部修正の上，承認した。

なお，当該職員以外の関係職員に係る処分の取扱いについては，次回諮ることとした。

（3）人事関係規則の一部改正について

下敷領理事から，人事関係規則の一部改正（①附属病院において診療を行う医師に支給する時間外労働手当等の支給対象期間に関する所要の改正，②主事（フルタイム再雇用職員）の課長補佐職又は係長職への兼務及び当該職に応じた処遇に関する所要の改正）について説明があり，審議の結果，承認した。

（4）富山大学キャンパスマスタープラン 2020（案）について

井上理事から，富山大学キャンパスマスタープラン 2020（案）について概要説明があった後，渡邊キャンパスマスタープラン検討ワーキンググループ長から詳細説明があり，審議の結果，承認した。

(5) 令和4年度教職課程の認定について

磯部理事から、令和4年度教職課程に係る認定申請について説明があり、審議の結果、承認した。

(6) 組織的連携協力協定の締結について

北島理事から、組織的連携協力協定の締結（日本電気株式会社）について説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

(1) 都市・交通デザイン学科の移転にかかる改修計画について

井上理事から、都市・交通デザイン学科の移転にかかる改修計画について報告があり、これをもって平成28年度第32回役員会（平成29年3月28日開催）で未決・保留としていた都市デザイン学部の不足面積は解消したことを確認した。

(2) 長野県、富山県及び石川県における雇用創出・若者定着に関する協定書の締結について

武山理事から、長野県、富山県及び石川県における雇用創出・若者定着に関する協定書の締結について報告があった。

なお、「自治体等との協定締結の手続きについて」（役員会了承）に基づき締結前に審議すべきところ、本件が締結後の報告となったことについて、前例としないことを確認した。

次いで、高木理事から、若者定着推進に資することが期待される冊子について紹介があった。

以 上