

令和 4 年度第 1 回役員会議事要旨

日 時 令和 4 年 4 月 5 日（火） 9 時 00 分～ 9 時 45 分
場 所 事務局大会議室
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，細谷，鳥海，柴柳，小野

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，令和 3 年度第 30 回（3 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 確認事項

（1）大学の運営体制について

学長から，令和 4 年 4 月からの理事・副学長等の担当業務，学部等の長及び役員会等の構成員について説明があり，確認した。

（2）役員会規則等について

学長から，役員会の審議事項について説明があり，確認した。

（3）学長の職務代理者等について

学長から，国立大学法人富山大学役員規則に基づく学長の職務代理及び国立大学法人富山大学危機管理規則に基づく学長の代理者に，①井上理事，②北島理事を指定したことについて説明があり，確認した。

（4）その他

総務部総務課長から，役員会等における会議資料の取扱制限について説明があり，確認した。

2 審議事項

（1）人事案件について

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，担当理事から審査の申立てについて説明があり，審議の結果，懲戒審査を行う審査委員会を設置することとし，委員 3 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，原案のとおり承認した。

（2）客員特別研究員の選考について

学長から、客員特別研究員の選考について説明があり、審議の結果、承認した。

- (3) 富山大学キャンパスマスタープラン2020（改訂第2版）（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（改訂第2版）（案）
について概要説明の後、施設企画課長から資料説明があり、審議の結果、承認し
た。

3 報告事項

- (1) 業務方法書の変更の認可について

下敷領理事から、文部科学省に認可を申請していた、本学の業務方法書の変更
について、申請のとおり認可された旨の報告があった。

- (2) 第4期中期目標・中期計画について

井上理事から、文部科学省に認可を申請していた、第4期中期計画について、
申請のとおり認可された旨の報告があった。

以 上