

## 令和 6 年度第 1 回役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 4 月 9 日（火） 9 時 00 分～ 9 時 57 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、高木、野田  
（監事）長津、宮林  
（幹事）鈴木  
（オブザーバー）林、鳥海、會澤、酒井、柴柳、豊岡、張

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から、令和 5 年度第 27 回（3 月 26 日開催）及び第 28 回（3 月 26 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 6 年 4 月からの理事・副学長等の担当業務、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、役員会の審議事項等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。

#### 3 審議事項

##### （1）令和 6 年度独立行政法人大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業について

鈴木特命理事・事務局長から、令和 6 年度独立行政法人大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業費交付申請について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

また、本事業の実施に伴い必要となる自己資金については、施設整備経費及び部局経費で負担することについて承認した。

(2) 富山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム実施要項の制定について

北島理事から、富山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム実施要項の制定について説明があり、審議の結果、支援対象学生の義務として、支援終了後の進路について継続的に報告する旨追記することとし、承認した。

(3) 包括連携協力協定の締結について

北島理事から、カーボンニュートラル社会の実現による地域社会の発展に資するため、「北陸電力株式会社」、「北陸電力送配電株式会社」との3者による包括連携に関する協定の締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(4) 「産学官連携シニアアドバイザー」の名称付与（更新）について

北島理事から、産学官連携シニアアドバイザー及び産学官連携アドバイザーの名称付与（更新）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

#### 4 報告事項

(1) 教員の補充（採用者の決定）について

学長から、採用者の決定6件（人文科学系1件、理学系1件、医学系1件、薬学・和漢系1件、教養教育学系1件、教育研究推進系1件（うち、若手2名、女性2名））について、報告があった。

(2) 第5回学長選考・監察会議について

総務部長から、令和5年度第5回学長選考・監察会議（3月26日開催）について、報告があった。

以 上