

令和 6 年度第 2 回役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 4 月 2 3 日（火） 9 時 00 分～10 時 32 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

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、令和 6 年度第 1 回（4 月 9 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) 就業規則に関係する規則の一部改正について

鈴木特命理事から、性犯罪等対策強化に伴う文部科学省通知による所要の改正及び教育職員と教育職員以外の職員の懲戒審査の統一に伴う就業規則等に関係する規則の一部改正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) 教員人件費ポイント制における学長管理ポイントの貸与について

学長から、理学系及び医学系から要望のあった学長管理ポイントの貸与について説明があり、審議の結果、一旦取り下げ、再度、整理することとした。

(3) 特別研究教授の雇用財源について

井上理事から、グローバル研究者形成拠点の拠点コーディネーターへの採用要請を予定している特別研究教授の雇用財源について説明があり、審議の結果、人件費に限り運営費交付金を充てることを承認した。

(4) 国立大学法人富山大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領及び対応要領における留意事項の一部改正について

鈴木特命理事から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の改正に伴う本学の対応要領及び対応要領における留意事項の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(5) 令和 6 年度の会計監査人候補者について

鈴木特命理事から、令和 6 年度の会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、承認し、文部科学大臣への手続きを進めることとした。

(6) 学外試験場の取扱いについて

磯部理事から、経済学部の名古屋試験場廃止に伴う令和7年度の学外試験場実施に関わる経費について説明があり、審議の結果、学外試験場の予算措置の継続について承認した。

(7) 軍事的安全保障研究に係る申請について

池田理事から、軍事的安全保障研究に係る5件の申請内容について説明があり、審議の結果、4件の申請について承認し、他1件については、先進アルミニウム国際研究センター内で申請内容の確認及び申請に関する承認を得ることを条件に承認した。

(8) 令和6年度高度医療人材養成拠点形成事業への申請について

林副学長・附属病院長から、令和6年度高度医療人材養成拠点形成事業への申請内容について説明があり、審議の結果、申請書を一部修正のうえ、承認した。

3 報告事項

(1) 電気需給契約の締結について

鈴木特命理事から、令和5年度第10回役員会（令和5年8月8日開催）において承認した電気受給契約について、令和6年3月28日付で締結した旨の報告があった。

(2) 令和5年度研究不正防止に係る監査実施結果について

長津監事から、令和5年度に実施した研究不正防止に係る監査結果について報告があった。

以 上