

令和 6 年度第 12 回役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 10 月 8 日（火） 9 時 00 分～10 時 16 分
場 所 事務局大会議室
出席者 齋藤、井上、北島、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
欠席者 池田

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、令和 6 年度第 11 回（9 月 24 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) 人事案件について

令和 6 年度第 6 回役員会（令和 6 年 6 月 25 日開催）審議案件に係る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、懲戒委員会委員長から審査報告書に基づき説明があり、審議の結果、文書による嚴重注意とすることで承認した。

また、所属長に対して口頭にて嚴重注意とすることとし、嚴重注意の文言等については学長に一任することとした。

(2) 間接経費のエフォート配分について

鈴木特命理事から、令和 5 年度第 27 回役員会（令和 6 年 3 月 26 日開催）において改正した「外部資金に係る間接経費等の配分方針」における間接経費のエフォート配分の対象について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(3) 富山大学における受動喫煙防止対策について

鈴木特命理事から、「富山大学における受動喫煙防止対策について（令和元年 6 月 25 日役員会決定）」の改定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。また、鈴木特命理事から、「受動喫煙防止のための喫煙ルール」について、今後、速やかに検討、策定する旨の説明があった。

3 報告事項

(1) 「医療事故調査制度」の対象事案について

林副学長・附属病院長から、附属病院にて発生した「医療事故調査制度」の対象事案に係る院内医療事故調査委員会が終了した旨及び当該調査結果について報告があった。

(2) 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9件（理学系3件、都市デザイン学系2件、医学系2件、医学系（病院特別助教）2件（うち、若手8名、女性4名））について、報告があった。

以 上