

令和 6 年度第 13 回役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 10 月 22 日（火） 9 時 00 分～10 時 08 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、豊岡、張

議 事

1 審議事項

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和 6 年度の適合状況等に関する報告書について

井上理事から、国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和 6 年度の適合状況等に関する報告書について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。なお、修正等があれば企画評価課に連絡することとし、対応については学長に一任することとした。また、本報告書について、本学ウェブサイトにて公表する旨の説明があった。

(2) 「国立大学法人富山大学人事基本方針」及び「国立大学法人富山大学における法人経営人材の育成・確保方針」の策定について

学長から、「国立大学法人富山大学人事基本方針」及び「国立大学法人富山大学における法人経営人材の育成・確保方針」の策定について提案があり、鈴木特命理事から詳細について説明の後、原案のとおり承認した。また、本方針について、本学ウェブサイトにて公表する旨の説明があった。

(3) 富山大学附属病院長候補者選考会議委員の選定について

学長から、富山大学附属病院長の令和 7 年 3 月 31 日付け任期満了に伴う富山大学附属病院長候補者選考会議委員の選定について提案があり、杉谷地区事務部長から詳細について説明の後、審議の結果、原案のとおり承認した。また、本選考会議の委員名簿及び委員の選定理由については、本学ウェブサイトにて公表する旨の説明があった。

(4) 国立大学法人富山大学法人監査室規則の制定等について

学長から、本学における内部監査部門の独立性を明確にするため、事務局に置いていた監査課を廃止し、新たに法人監査室を設置することに伴う国立大学法人富山大学法人監査室規則の制定等について提案があり、総務部長から詳細について説明の後、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (5) 富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について  
磯部理事から、寄附講座への申込拡大及び社会人の再訓練・再教育の機会の活性化を目的とした富山大学における授業料その他の費用に関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。

### 3 報告事項

#### (1) 訴訟関係について

- ・学長から、令和4年から係属していた訴訟が終了した旨の報告があった。
  
- ・学長から、令和5年度第17回役員会（令和5年12月5日開催）にて報告した訴訟に係る第1審の判決内容について報告があった。
  
- ・北島理事から、令和5年度第17回役員会（令和5年12月5日開催）にて報告した訴訟に係る判決内容及び判決後の状況について報告があった。

#### (2) その他

- ・学長から、専門業務型裁量労働制の適用を受けない教職員のエフォート管理について、今後検討する必要がある旨の発言があった。
  
- ・鈴木特命理事から、給与の過払い事案についての報告があり、今後の再発防止策について説明があった。

以 上