

平成25年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成25年5月14日（火）10時00分～10時40分
10時50分～11時16分

場 所 事務局中会議室

出席者 遠藤，丹羽，山口，広瀬，両角

（監事）山森，服部

（オブザーバー-[3審議事項（5）の議事を除く。]）塚田，松崎，北村

欠席者 畑中

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第3回及び第4回（4月23日開催）の役員会議事要旨について確認があり，承認した。

2 報告事項

（1）教員の補充について

学長から，教員補充の選考結果2件（人間発達科学部1件，附属病院1件）について報告があった。

（2）平成25事業年度長期借入金及び償還計画について

丹羽理事から，平成25事業年度長期借入金及び平成25事業年度長期借入金償還計画について報告があった。

（3）平成24年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画の実施結果について

研究振興部長から，平成24年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画の実施結果について報告があった。

（4）全学委員会等の報告について

① 平成25年度第1回入学試験委員会

山口理事から，平成25年度第1回入学試験委員会（5月2日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成25年度第1回広報委員会

広瀬理事から，平成25年度第1回広報委員会（4月9日開催）の議事概要について報告があった。

3 審議事項

(1) 教員の補充について

学長から、経済学部1件及び大学院医学薬学研究部（薬学）1件の教員の補充申請内容について説明があり、審議の結果、承認し、教育研究評議会へ付議することとした。

(2) 平成24年度業務達成基準適用業務の繰越について

丹羽理事から、「国立大学法人富山大学業務達成基準に関する取扱い」に基づき運営費交付金債務の翌年度への繰越について説明があり、審議の結果、業務達成基準適用業務の繰越について承認し、各予算責任者へ原案のとおり通知することとした。

(3) 平成25年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画について

研究振興部長から、平成25年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画について説明があり、審議の結果、承認した。

(4) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（素案）について

広瀬理事から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（素案）について説明があり、審議の結果、修正等意見がある場合は今月末までに企画評価グループへ提出することとし、関連会議に付議することとした。

(5) 訴訟関係について

学長及び人事労務グループ長から、富山地方裁判所において行われた仮処分申立に対する審尋の内容等について説明があり、審議の結果、学長から提案のあった対応方法について了承した。

4 その他

(1) 理事、副学長等の担当業務について

学長から、5月1日からの理事、副学長及び学長補佐の担当業務について説明があった。

以上