

## 平成25年度第34回役員会議事要旨

日 時 平成26年3月4日（火）10時00分～11時10分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 遠藤，丹羽，平井，畑中，井上，広瀬，両角  
(監事) 塩谷，服部  
(オブザーバー) 塚田，松崎，北村

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第33回（2月18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) 平成26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26事業年度長期借入金及び償還計画について説明があり，審議の結果，承認し，文部科学省へ許可申請することとした。

##### (2) 環境安全衛生マネジメント規則及び環境安全推進センター規則の制定並びに学則の一部改正について

平井理事から，環境安全衛生マネジメント規則及び環境安全推進センター規則の制定並びに学則の一部改正について説明があり，審議の結果，「国立大学法人富山大学環境安全衛生マネジメント規則」及び「富山大学環境安全推進センター規則」の制定については，字句の一部修正について検討することとし，平井理事に一任することで承認した。

また，環境安全推進センターの設置に伴う「国立大学法人富山大学学則」の一部改正について，原案のとおり承認した。

##### (3) 環境安全衛生マネジメント体制の構築に伴う常勤職員の採用について

平井理事から，環境安全衛生マネジメント体制の構築に伴う常勤職員の採用について説明があり，審議の結果，常勤職員の採用について承認した。

##### (4) 教員の補充について

畑中理事から，人文学部2件，和漢医薬学総合研究所1件，附属病院2件及び附属病院（特命教員）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，教育研究評議会に付議することとした。

##### (5) 国立政治大学（台湾）との大学間学術交流協定の締結について

畑中理事から，国立政治大学（台湾）との大学間学術交流協定の締結につい

て説明があり、審議の結果、富山大学と国立政治大学（台湾）の間の学術交流協定及び大学間学術交流協定に基づく覚書を締結することについて承認した。

- (6) 平成26年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について  
広瀬理事から、平成26年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について説明があり、審議の結果、了承し、関係会議に付議することとした。
- (7) 外国人留学生の特別な理由による学生寄宿料の免除について  
北村副学長から、外国人留学生の特別な理由による学生寄宿料の免除に関する関係規則の改正について説明があり、審議の結果、「富山大学学寮規則」及び「富山大学国際交流会館規則」の一部改正について、原案のとおり承認した。

### 3 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14件（大学院医学薬学研究部（医学）4件、大学院医学薬学研究部（薬学）1件、大学院医学薬学研究部（医学）・特命教員4件、大学院医学薬学研究部（薬学）・特命教員4件、附属病院・特命教員1件）について報告があった。
- (2) 中部先端医療開発円環コンソーシアムへの加盟参加について  
学長及び塚田病院長から、中部先端医療開発円環コンソーシアムへの加盟参加及び同コンソーシアムの概要について報告があった。
- (3) 平成25年度定時退勤日及び早時退勤日の試行について  
両角理事から、平成25年度定時退勤日及び早時退勤日の試行状況及び平成26年度の予定について報告があった。
- (4) 医療訴訟に係る確定判決について  
塚田病院長から、本学が最高裁判所に上告した医療訴訟について、上告を棄却され、本学の敗訴が確定したこと及び賠償額について報告があった。
- (5) 本学法人宿舎における宿舎使用料の改定（案）について  
事務局長及び施設企画部長から、本学法人宿舎における宿舎使用料の改定（案）について報告があった。
- (6) 全学委員会等の報告について
  - ① 平成25年度第3回地域連携推進機構運営委員会  
丹羽理事から、平成25年度第3回地域連携推進機構運営委員会（2月6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3回施設マネジメント委員会

広瀬理事から、平成25年度第3回施設マネジメント委員会（2月12日開催）の議事概要について報告があった。

4 その他

（1）定年前早期退職者の募集結果について

両角理事から、定年前早期退職者の募集認定の結果について報告があった。

（2）大学改革に関する講演会について

学長から、3月20日に開催予定の「大学改革に関する講演会」について説明があった。

以上