

平成26年度第6回役員会議事要旨

日 時 平成26年6月10日（火）10時00分～11時50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26年度第5回（5月27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25事業年度（平成25年4月1日～平成26年3月31日）決算について

丹羽理事及び財務部長から，平成25事業年度決算概要について，平成25事業年度の主な特徴，貸借対照表（資産），貸借対照表（負債・純資産），損益計算書，損失の処理に関する書類（案），キャッシュ・フロー計算書，国立大学法人等業務実施コスト計算書及び決算報告書等に基づき説明があり，審議の結果，了承し，会計監査法人の監査を経て経営協議会に付議することとした。

(2) 大学院博士課程における入学料免除について

畑中理事から，入学定員未充足に対応するために実施していた大学院博士課程における入学料免除について説明があり，審議の結果，平成27年度以降は学生に対する経済的支援を幅広くするため，同課程における入学料免除のための予算の拡大枠を廃止し，同課程における授業料免除のための予算枠に一元化することとした。

(3) 研究企画推進本部の設置について

畑中理事から，研究企画推進本部の設置について説明があり，審議の結果，研究企画推進本部の設置を承認し，速やかに「研究推進機構（仮称）」の設置に向け具体的な制度設計等を進めることとした。

(4) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

広瀬理事から，平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり，審議の結果，内容及び概要説明資料の作成について検討の上，教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。

(5) 平成27年度施設整備費概算要求について

広瀬理事及び施設企画部長から、平成27年度施設整備費概算要求事業一覧(案)及び文部科学省から説明のあった国立大学法人等施設整備の今後の方向性等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、事業要求書の提出手続きを進めることとした。

(6) 事務組織の名称及び事務系職員の職名の改正(案)について

両角理事から、事務組織の名称及び事務系職員の職名の改正(案)について説明があり、審議の結果、承認し、規則改正等の手続きを進めることとした。

(7) 業務方法書の変更許可申請について

事務局長から、業務方法書の変更許可申請について説明があり、審議の結果、承認し、経営協議会に付議することとした。

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1件(和漢医薬学総合研究所1件)について報告があった。

(2) 富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談について

学長から、5月22日に開催した富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談の概要について報告があった。

(3) 平成26年度会計監査人の選任について

丹羽理事から、文部科学大臣から平成26年度会計監査人の選任についての通知があった旨報告があった。

4 その他

(1) 国立大学機能強化事例集の原稿作成について

学長から、国立大学機能強化事例集に本学の取組事例の一例として国立大学協会へ提出した「薬都富山における創薬開発の推進」について説明があった。

(2) 「課題解決型高度医療人材養成プログラム」の申請について

平井理事から、本学が申請した「課題解決型高度医療人材養成プログラム」の申請について説明があった。

以上