

## 平成28年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成28年4月12日（火）10時00分～10時45分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，神田  
(監事) 塩谷，寺山  
(オブザーバー-[2審議事項(5)の議事を除く。]) 齋藤，清水，小松

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成27年度第34回（3月22日開催），第35回（3月22日開催）及び第36回（3月31日開催）並びに平成28年度第1回（4月1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 審議事項

##### (1) 客員特別研究員の選考について

学長から，客員特別研究員の選考について説明があり，審議の結果，承認し，4月1日付けで称号授与することとした。

##### (2) 教員の補充について

広瀬理事から，大学院医学薬学研究部（医学）3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。

##### (3) 外国語教育専任教員の再任審査について

広瀬理事から，平成29年3月31日に5年の任期が満了となる外国語教育専任教員から再任審査の申請があった旨の説明があり，審議の結果，教育研究評議会の議を経た後に，申請者の主たる教育活動の場である部局（人文学部）に審査を委嘱することを承認した。

##### (4) 平成28年度会計監査人候補者について

神田理事から，平成28年度会計監査人候補者の決定について説明があり，審議の結果，承認し，文部科学大臣への提出手続きを進めることとした。

##### (5) 教育職員の懲戒について

学長から，継続審議中の懲戒案件に係る懲戒委員会委員の交代について説明があり，審議の結果，後任の理事を指名した。

### 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3件（大学院医学薬学研究部（医学）2件及び総合情報基盤センター1件）について報告があった。

#### (2) 第3期中期計画の認可及び「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の認定について

広瀬理事から、文部科学大臣へ申請した第3期中期計画について、平成28年3月31日付けで認可があり、ウェブサイトにて公表した旨の報告があった。また、第3期中期目標期間中の「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」が国立大学法人評価委員会において認定された旨の報告があった。

#### (3) 寄附講座・寄附研究部門の更新等について

二階堂理事から、寄附講座「免疫バイオ・創薬探索研究講座」、「富山プライマリ・ケア講座」、「高度専門看護教育講座」、「在宅看護学講座」及び寄附研究部門「和漢薬製剤開発分野」の更新並びに寄附講座「地域先進医療学講座」の寄附内容の変更について報告があった。

#### (4) 富山大学基金寄附受入状況について

鈴木理事から、平成28年3月末現在の富山大学基金寄附受入状況について報告があった。

#### (5) 平成27年度の資金運用実績報告について

神田理事から、平成27年度の資金運用実績及び「北陸地区4国立大学法人与国立大学法人名古屋大学における資金の共同運用に関する覚書」の取り交わしについて報告があった。

以 上