

平成30年度第9回役員会議事要旨

日 時 平成30年7月10日（火）11時00分～12時00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
(監事) 塩谷，寺山
(オブザーバー) 清水，中川，鳥海，堀江，井上，青木，細谷
欠 席 者 神田

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第7回（6月26日開催）及び第8回（6月26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) 教員の補充について

広瀬理事から，教員採用人事委員会の議を経た，大学院理工学研究部（理学）1件，芸術文化学部1件，経済学部1件及び大学院医学薬学研究部（医学）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3件（大学院医学薬学研究部（医学）1件，芸術文化学部2件）について報告があった。

(2) 平成29事業年度監事監査報告について

学長から，平成29事業年度監事監査報告を受理した旨の報告があった。

次いで，塩谷監事から，平成29事業年度に係る監査報告書及び監事監査意見書について詳細説明があった。

(3) 平成30事業年度監事監査計画について

学長から，平成30事業年度監事監査計画について報告があった後，塩谷監事から，詳細説明があった。

- (4) 平成30年度第1四半期分の資金運用実績報告について
学長から、平成30年度第1四半期分の資金運用実績について報告があった後、財務部長から詳細説明があった。
- (5) 2021年度(2020年度実施)入学者選抜の予告について
神川理事から、2020年度から実施の大学入学共通テストにおける本学の「英語認定試験」、「国語及び数学記述式試験」及び「調査書」の活用方法についての説明があり、入学者選抜についての予告を公表する旨の報告があった。
- (6) 富山大学基金寄附受入状況について
鈴木理事から、平成30年6月末現在の寄附受入状況について報告があった。

以 上