

平成31年度第1回役員会議事要旨

日 時 平成31年4月1日（月）17時45分～18時15分
場 所 事務局中会議室
出 席 者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領
(監事) 塩谷，寺山
(オブザーバー) 林，中村，中川，細谷，鳥海，関根，宮内，門脇，豊岡

- ◎ 議事に先立ち，学長から挨拶があった。次いで，理事，監事，副学長，学長補佐の紹介があった。

議 事

1 確認事項

(1) 役員会規則等について

学長から，役員会の審議事項について，国立大学法人富山大学役員会規則及び国立大学法人富山大学役員会の審議事項に関する申合せに基づき説明があり，確認した。

(2) 大学の運営について

学長から，次の事項について説明があり，確認した。

- ① 平成31年度理事・副学長等の担当業務
- ② 役員会，経営協議会，教育研究評議会及び部局長等懇談会の構成員及びオブザーバー
- ③ 平成31年度会議等日程

(3) 学長の職務代理者等について

学長から，次の事項について説明があり，確認した。

- ① 国立大学法人富山大学役員規則に基づく学長の職務代理
- ② 国立大学法人富山大学危機管理規則に基づく学長の代理者
- ③ 国立大学法人富山大学倫理ヘルプライン規則に基づく倫理室員

2 審議事項

(1) 国立大学法人富山大学顧問の委嘱について

学長から，国立大学法人富山大学顧問の委嘱について説明があり，審議の結果，承認し，4月1日付けで委嘱することとした。

(2) 国立大学法人富山大学アーカイブズ要項の制定及びアーカイブズ設置検討準備室要項等の廃止について

磯部理事から，平成30年度までのアーカイブズ設置検討準備室の活動状況について報告があった後，国立大学法人富山大学アーカイブズ要項の制定及びアー

機密度 2（構成員，陪席者限り）

カイズ設置検討準備室要項等の廃止について説明があり，審議の結果，承認した。

2 その他

総務・広報課長から，4月2日開催予定の新執行部による記者会見について説明があった。

以 上