

## 令和 2 年度第 2 5 回役員会議事要旨

日 時 令和 3 年 3 月 2 4 日（水） 1 6 時 4 0 分～ 1 8 時 0 0 分  
場 所 事務局大会議室（W e b 会議）  
出 席 者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領，高木  
（監事）長津，宮林  
（オヴザバ）林，中村，細谷，鳥海，豊岡

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，令和 2 年度第 2 4 回（3 月 9 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) 令和 2 年度富山大学補正予算（第 2 次）（案）について
- (2) 令和 3 年度富山大学当初予算配分（案）について
- (3) 令和 3 年度資金運用予定について
- (4) 令和 3 事業年度長期借入金及び償還計画について
- (5) 令和 3 年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

学長から，令和 2 年度第 5 回経営協議会（3 月 2 4 日開催）において承認された以上 5 件の案件について審議願いたい旨の提案があり，審議の結果，承認した。

#### (6) 学内関係規則等の一部改正及び制定について

##### ① 国立大学法人富山大学事務組織規則の一部改正について

下敷領理事から，国立大学法人富山大学事務組織規則の一部改正について説明があり，審議の結果，承認した。

##### ② 国立大学法人富山大学防火・防災管理規則の一部改正について

井上理事から，国立大学法人富山大学防火・防災管理規則の一部改正について概要説明があった後，戸島施設企画部長から詳細説明があり，審議の結果，承認した。

##### ③ 富山大学 SDGs 教育プログラムの実施に関する規則の制定について

##### ④ 富山大学 ENGINE 教育プログラムの実施に関する規則の制定について

##### ⑤ 富山大学未病研究センター要項の一部改正について

##### ⑥ 富山大学地域産業イノベーション創出フェローシップ事業実施要項の制定について

学長から，令和 2 年度第 1 1 回教育研究評議会（3 月 1 8 日開催）において承認された以上 4 件の案件について審議願いたい旨の提案があり，審議の結果，承認した。

(7) 教員の業績評価について

池田理事から、共通評価項目を用いた新たな教員業績評価方針案並びに同方針を踏まえた関連規則等の一部改正及び総合評価点の取扱いの制定について説明があり、審議の結果、一部字句修正の上承認した。

(8) 「次世代火山研究者育成コンソーシアム」への参画について

磯部理事から、「次世代火山研究者育成コンソーシアム」への参画について説明があり、審議の結果、承認した。

(9) 次期大学院医学薬学教育部長の選考について

学長から、令和3年3月31日任期満了に伴う次期大学院医学薬学教育部長の選考について、富山大学大学院教育部長選考規則第2条第1項に基づき提案があり、審議の結果、承認した。

なお、令和3年3月31日任期満了に伴い、役員会として承認（令和2年度第20回（1月12日開催）、第22回（2月9日開催）、第23回（2月24日開催）、第24回（3月9日開催）、第25回（3月24日開催））した次期学部長等は、次のとおりである。

・次期人文学部長	黒田 廉	教授
・次期人間発達科学部長	徳橋 曜	教授
・次期経済学部長	森口 毅彦	教授
・次期理学部長・大学院理工学教育部長	若杉 達也	教授
・次期医学部長	関根 道和	教授
・次期薬学部長・大学院医学薬学教育部長	酒井 秀紀	教授
・次期工学部長	會澤 宣一	教授
・次期芸術文化学部長	長柄 毅一	教授
・次期都市デザイン学部長	渡邊 了	教授
・次期大学院教職実践開発研究科長	成瀬 喜則	教授
・次期大学院生命融合科学教育部長	井川 善也	教授
・次期和漢医薬学総合研究所長	早川 芳弘	教授
・次期附属病院長	林 篤志	教授

（任期：いずれも令和3年4月1日～令和5年3月31日）

(10) 職員の懲戒等について

学長から、職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後、担当理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、当該職員に口頭による指導を行うことについて承認した。

### 3 報告事項

#### (1) 令和2年度第4回学長選考会議について

総務部長から、令和2年度第4回学長選考会議（3月24日開催）の議事概要について報告があった。

#### (2) 教員の補充（採用者の決定）について

学長から、採用者の決定23件（教育学系1件（教授（実務家教員））、理学系1件（教授（臨時的採用））、都市デザイン学系2件（教授）、医学系12件（准教授1件、助教2件、特命助教9件）、薬学・和漢系1件（教授）、芸術文化学系4件（教授2件、准教授2件）、教育研究推進系2件（助手（臨時的採用）1件、特命助教1件））について報告があった。

#### (3) 令和3年度労使協定の締結について

下敷領理事から、医師の時間外労働等に係る改正を含む令和3年度労使協定を締結したことについて報告があった。

#### (4) 令和2年度実施中の施設整備費補助事業の繰越について

井上理事から、令和2年度実施中の施設整備費補助事業の繰越について報告があった。

以 上