

令和 4 年度第 9 回役員会議事要旨

日 時 令和 4 年 7 月 2 6 日（火） 9 時 0 0 分～ 1 0 時 2 0 分
場 所 事務局大会議室（テレビ会議）
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
（オブザーバー）林，中村，細谷，鳥海，柴柳，豊岡，小野，門脇

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，令和 4 年度第 8 回役員会（7 月 12 日開催）議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

（1）人事案件について

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，担当理事から説明があった。

審議の結果，処分が必要と判断し，引き続き，学長から，役員会審議結果通知書（案）について提案があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

（2）就業規則に関係する規則の一部改正について

下敷領理事から，就業規則に関係する規則の一部改正等について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

（3）組織的連携協力協定の締結について

北島理事から，「企業等との組織的連携協力協定締結の手続きについて」の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

併せて，北島理事から，熊本大学及び富山大学で編成する先進軽金属材料国際研究機構の組織的連携協力協定 3 件（日本アルミニウム協会，日本マグネシウム協会及び日本チタン協会）の締結について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

（4）富山大学附属病院再整備事業費の見直しについて

林副学長・附属病院長から，第 4 回役員会（令和 4 年 5 月 31 日開催）で承認した再整備事業費に係る，文部科学省からの通知に基づく見直し案について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

3 報告事項

（1）大学発ベンチャーの認定について

北島理事から，富山大学発ベンチャーの認定を学長決定したことについて，報

告があった。

(2) 非課税扱いの出産入院費の誤徴収に関する調査検証結果について

北島理事，林副学長・病院長から，第6回役員会（令和4年6月28日開催）で報告のあった事項について，調査検証を行った結果の報告があった。

また，学長から，再発防止に向けた体制の整備について改めて指示があった。

以 上