

令和6年度第4回役員会議事要旨

日 時 令和6年5月28日（火）9時00分～9時58分
場 所 事務局大会議室
出席者 齋藤、井上、北島、池田、磯部、武山、高木、野田
(監事) 長津、宮林
(幹事) 鈴木
(オブザーバー) 林、鳥海、會澤、酒井、豊岡

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、令和6年度第3回（5月14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) 「学長管理ポイントの貸与について」の改正について

井上理事から、本学の研究力の底上げ・研究交流活性化の支援のためURAを雇用する部局に対し、学長管理ポイントの貸与を可能とすることに伴う「学長管理ポイントの貸与について」の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。

(2) 令和7年度医学部医学科入学定員の臨時増員について

井上理事から、文部科学省からの令和7年度医学部臨時定員増に関する意向調査について、10名の増員を希望する旨の提案があり、審議の結果、承認した。

(3) 令和7年度施設整備費概算要求について

鈴木特命理事から、経営協議会（3月26日開催）後に変更した点を含む令和7年度施設整備概算要求内容について説明があり、審議の結果、最終的な要求順位は学長に一任することとし、原案のとおり承認した。

(4) 労働基準監督署からの是正勧告等への対応について

鈴木特命理事から、高岡労働基準監督署からの使用停止等命令、是正勧告及び指導の内容並びにその対応について説明があった。次いで、高岡労働基準監督署に提出する是正報告書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。

また、各事業所の総括安全管理者に対し、労働安全衛生法の遵守事項について確認するよう通知し、全学的に点検することとした。

(5) 内部質保証に関する規則の一部改正について

井上理事から、内部質保証の実施体制の強化に伴う内部質保証に関する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。

(6) 富山大学大学院理工学研究科理工学専攻（博士前期課程）推薦入試における富山高等専門学校専攻科特別枠に関する覚書の締結について

磯部理事から、富山大学と富山高等専門学校との大学院推薦入学に関する協定書に基づく、富山大学大学院理工学研究科理工学専攻（博士前期課程）推薦入試における富山高等専門学校専攻科特別枠に関する覚書の締結について説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

(1) 大規模修繕工事に係る部局負担の財源について

鈴木特命理事から、大規模修繕工事に係る部局負担の財源について報告があった。

以 上