

令和 6 年度第 8 回役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 7 月 23 日（火） 9 時 00 分～10 時 20 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、柴柳、豊岡、張

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、令和 6 年度第 6 回（6 月 25 日開催）及び第 7 回（6 月 25 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) 就業規則に係る規則の一部改正について

鈴木特命理事から、学内研究発表会等において表彰された教職員の副賞を報奨金として支給できるように就業規則に係る規則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。

(2) 定年前早期退職に係る募集について

鈴木特命理事から、今年度の早期退職にかかる募集実施要項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) 労働基準監督署からの是正勧告への対応について

鈴木特命理事から、富山労働基準監督署による杉谷地区大学事業場の定期監督の結果交付された是正勧告 1 件及び改善指導 3 件に係る対応案について説明があり、審議の結果、一部字句を追記したうえで是正報告書を提出することとした。

(4) 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業への申請について

北島理事から、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業への申請について、本学が提案大学となり、熊本大学及び北里大学と連携し、「富山から世界の薬都を目指して 伝統医薬と天然物資源を活用した健康医療産業の社会実装による国際貢献」をテーマとして申請を行う旨の説明があり、審議の結果、今後の申請書の修正等については執行部に一任することで、承認した。

(5) 開南大学（台湾）との大学間学術交流覚書の締結について

池田理事から、大学間学術交流覚書 1 件（本学と開南大学（台湾））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) 令和5事業年度監事監査報告について

学長から、令和5事業年度監事監査報告を受理した旨の報告があり、次いで、長津監事から、監査報告書及び監事監査意見書の詳細について説明があった。

(2) 令和6事業年度監事監査計画について

学長から、令和6事業年度監事監査計画を受理した旨の報告があり、次いで、長津監事から、監査計画の説明があった。

(3) 「医療事故調査制度」の対象事案について

北島理事及び林副学長・附属病院長から、附属病院にて発生した「医療事故調査制度」の対象事案に係る院内医療事故調査委員会が終了した旨及び当該調査結果について報告があった。

(4) 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4件（都市デザイン学系2件、工学系1件、医学系1件（うち、若手2名、女性1名））について、報告があった。

以 上