

## 平成17年度第3回役員会議事要旨

日時 平成17年11月15日(火) 15:00～18:08  
場所 事務局中会議室  
出席者 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 小林, 南日  
(オブザーバー) 山森, 松下  
(幹事) 小川  
欠席者 倉石

### 1 議事要旨の確認

学長から,平成17年度第1回役員会(10月3日(月)開催)及び第2回役員会(10月18日(火)開催)の議事要旨について確認があり,第1回役員会議事要旨(案)審議事項「(5)会計監査人の選任について」中に次のとおり(下線部分)追記することとし,その他は異議なく了承した。

#### (5) 会計監査人の選任について

財務部長から,会計監査人の選任について資料に基づき,会計監査人として「あずさ監査法人」を選任し,監事の同意を得た上で文部科学省に候補者名簿等を提出する旨説明があり,審議の結果,了承し,監事から選任案について同意するに当たり,選任されたあずさ監査法人に対して,低廉な監査報酬ではあるが,特段に監査品質を高水準に保つよう申し入れていただきたい旨発言があった。

### 2 報告事項

- (1) 平成17年度(上半期)病院経営等の状況について (資料 1)  
小林理事から,平成17年度(上半期)病院経営等の状況について報告があった。
- (2) 平成18年度科学研究費補助金申請状況について (資料 2)  
研究推進・地域連携課長から,平成18年度科学研究費補助金申請状況について報告があった。

### 3 審議事項

- (1) 理事の所掌事項等について (資料 3-1～4)  
学長から,「国立大学法人富山大学理事室規則(案)」,「国立大学法人富山大学戦略室要項(案)」及び「富山大学全学教務委員会規則(案)」について提案があり,総務課長及び八木理事から説明があった。  
国立大学法人富山大学理事室規則(案)について  
審議の結果,国立大学法人富山大学理事室規則の制定を了承した。

国立大学法人富山大学戦略室要項(案)について

審議の結果、国立大学法人富山大学戦略室要項の制定について、第1条中「戦略的施策の企画立案を行うため、」を「戦略的施策の企画立案及び実施体制の確立のため、」に改め、第3条中「当面の課題を具体的に企画立案するため、」を削り、その他は原案どおり了承し、実施日を平成17年11月15日とした。

富山大学全学教務委員会規則(案)について

審議の結果、富山大学全学教務委員会規則の制定について、第3条第3号を「学長が指名した教育・学生支援室の評議員 1人」を「学長が指名した教育・学生支援室の室員(評議員) 1人」に改め、同条第5号の「各1人」を削り、その他は原案どおり了承した。

(2) 教員の採用手続きについて (資料 4)

学長から、教員の採用手続きについて提案があり、龍山理事から説明があった。

審議の結果、教員人事(個別事案)のプロセス(案)中

学部教授会  
センター等運営委員会

部局教授会等に修正することで了承した。

(3) 平成18年度授業日程及び授業時間帯について (資料 5 - 1, 2)

学長から、平成18年度授業日程及び授業時間帯について提案があり、八木理事から説明があった。

審議の結果、平成18年度授業日程及び授業実施時間帯の統一化について了承した。

(4) 職員給与規則等の改正について (資料 6 ~ 6 - 10)

学長から、民間給与及び公務員給与水準に準拠し、職員等の本給等の見直しを行うことに伴い、国立大学法人富山大学職員給与規則(案)ほか関係規則(案)細則(案)等10件の制定及び一部改正について提案があり、総務部長から説明があった。

審議の結果、国立大学法人富山大学職員給与規則ほか関係規則、細則等10件の制定及び一部改正について了承し、施行日を平成17年11月15日とした。

(5) 情報公開・個人情報保護法関係規則等について (資料 7 ~ 7 - 7)

学長から、国立大学法人富山大学情報公開規則(案)及び国立大学法人富山大学個人情報保護規則(案)ほか審査基準(案)、方針(案)及び規則(案)等5件の制定について提案があり、近藤理事から規則等の概要説明及び総務課長から詳細について説明があった。

審議の結果、国立大学法人富山大学個人情報保護規則第7条(監査責任者)については、担当理事、監事、及び事務局長で協議・決定することとし、国立大学法人富山大学情報公開規則及び国立大学法人富山大学個人情報保護規則ほか審査基準、方針及び規則等5件の制定について了承した。

(6) 環境安全衛生監理室規則等について (資料 8 - 1 ~ 3)

学長から、国立大学法人富山大学環境安全衛生監理室規則(案)、関係細則(案)の

制定及び国立大学法人富山大学安全衛生管理規則(案)の一部改正について提案があり、近藤理事から説明があった。

審議の結果、国立大学法人富山大学環境安全衛生監理室規則、関係細則の制定及び国立大学法人富山大学安全衛生管理規則の一部改正について了承し、施行日を平成17年11月15日とした。

- (7) 平成17年度入試業務における手当関係の対応について (資料 9 - 1 ~ 3 )  
学長から、平成17年度入試業務における手当関係の対応について提案があり、八木理事から説明があった。

審議の結果、平成17年度入試業務における手当関係の対応について第3案(資料 9 - 3 )の方向で検討することになった。

- (8) 学内非常勤講師の取扱いについて

学長から、学内非常勤講師の取扱いについて提案があり、八木理事からこれまでの経緯について説明があった。

審議の結果、学内非常勤講師には手当は支給しないこと、及び授業担当に対する適正な評価体制の整備に取り組むこととし、理解をいただくことで了承した。

- (9) 富山大学と富山第一銀行及び富山銀行との包括的連携協力に関する覚書の締結について (資料 10 - 1 , 2 )

学長から、富山大学と富山第一銀行及び富山銀行との包括的連携協力に関する覚書の締結及び覚書(案)について提案があり、研究推進・地域連携課長から説明があった。

審議の結果、覚書の締結及び覚書について了承した。

#### 4 その他

- (1) 学章の取扱いについて

龍山理事から、学章の使用等に関する取扱いについて説明があり、次いで、前田芸術文化学部長からマニュアルの作成等について発言があった。

種々意見交換がなされ、龍山理事を中心に検討することとした。

- (2) 平成18年度予算編成・配分方針について

- (3) 教員の人事管理について

- (4) 平成18年度以降の定員削減について

龍山理事から、早急に検討しなければならない事項(上記(2)から(4))の検討内容等について説明があった。

- (5) その他

八木理事から、特別選抜の出願状況について報告があった。

次回役員会は、11月24日(木)10時から開催

以 上

## 【 配 布 資 料 】

- 資料 1 「平成17年度(上半期)病院経営等の状況について」に係る資料
- 資料 2 平成18年度科学研究費補助金申請状況調
- 資料 3 - 1 大学組織(案)
- 資料 3 - 2 大学組織図(案)
- 資料 3 - 3 国立大学法人富山大学理事室規則(案)
- 資料 3 - 4 国立大学法人富山大学戦略室要項(案)
- 追加資料 1 富山大学全学教務委員会規則(案)
- 資料 4 教員人事(個別事案)のプロセス(案)
- 資料 5 - 1 平成18年度富山大学学年歴(案)
- 資料 5 - 2 授業時間帯の統一化について(案)
- 資料 6 職員給与規則等の改正等について(案)
- 資料 6 - 1 国立大学法人富山大学職員給与規則改正(案)
- 資料 6 - 2 国立大学法人富山大学本給の調整額支給細則改正(案)
- 資料 6 - 3 国立大学法人富山大学初任給調整手当支給細則改正(案)
- 資料 6 - 4 国立大学法人富山大学期末手当, 勤勉手当及び期末特別手当支給細則改正(案)
- 資料 6 - 5 国立大学法人富山大学役員報酬規則改正(案)
- 資料 6 - 6 国立大学法人富山大学役員報酬規則改正(案)
- 資料 7 情報公開・個人情報保護法関係規則等について(案)
- 資料 7 - 1 国立大学法人富山大学情報公開規則(案)
- 資料 7 - 2 国立大学法人富山大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準(案)
- 資料 7 - 3 国立大学法人富山大学情報公開・個人情報保護審査会規則(案)
- 資料 7 - 4 国立大学法人富山大学個人情報保護方針
- 資料 7 - 5 国立大学法人富山大学個人情報保護規則(案)
- 資料 7 - 6 国立大学法人富山大学の保有する個人情報の開示, 訂正及び利用停止の決定に係る審査基準(案)
- 資料 7 - 7 国立大学法人富山大学の保有する個人情報の開示, 訂正及び利用停止等に関する規則(案)
- 資料 8 - 1 国立大学法人富山大学環境安全衛生管理室規則(案)
- 資料 8 - 2 国立大学法人富山大学環境安全衛生管理室シンクタンク細則(案)
- 資料 8 - 3 国立大学法人富山大学安全衛生管理規則(案)
- 資料 9 - 1 ~ 3 平成17年度入試業務における手当関係の対応に係る資料
- 資料 10 - 1 富山大学と富山第一銀行との包括的連携協力に関する覚書締結について(概要)及び覚書(案)
- 資料 10 - 2 富山大学と富山銀行との包括的連携協力に関する覚書締結について(概要)及び覚書(案)
- 資 料 「学章の取扱いについて」に係る資料