

平成22年度第34回役員会議事要旨

日 時 平成23年3月24日（木） 9時～12時15分
16時～17時30分

場 所 事務局中会議室

出席者 西頭，平井，倉知，濟木，古田，鹿野
(オブザーバー) 西川，松崎，山森，山尾，遠藤，丹羽，山口，畑中，
広瀬

欠席者 佐藤

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第33回（3月15日開催）役員会の議事要旨について確認があり承認した。

2 審議事項

(1) 医薬理工系大学院の組織変更等について

① 富山大学大学院医学薬学教育部薬科学専攻（博士後期課程）及び薬学専攻（博士課程）の設置計画（案）

学長から，大学院医学薬学教育部薬科学専攻（博士後期課程）及び薬学専攻（博士課程）の設置計画案について提案説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

② 富山大学大学院理工学教育部工学領域（修士課程）の設置計画（案）

学長から，大学院理工学教育部工学領域（修士課程）の設置計画案について提案説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

③ 富山大学大学院理工学教育部理学領域（修士課程）の入学定員の変更

学長から，大学院理工学教育部理学領域（修士課程）の入学定員の変更案について提案説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

④ 富山大学大学院理工学教育部（博士課程）の入学定員の変更

学長から，大学院理工学教育部（博士課程）の入学定員の変更案について提案説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(2) 平成23年度予算編成方針（案）について

鹿野理事から，平成23年度予算編成方針案について提案説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(3) 平成 23 年度国立大学法人富山大学年度計画について

倉知理事から、平成 23 年度国立大学法人富山大学年度計画について提案説明があり、審議の結果、一部訂正の上、承認した。

(4) 学内規則の一部改正等について

① 国立大学法人富山大学学則の一部改正

学長から、国立大学法人富山大学学則の改正理由及び改正案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、施行日は、平成 23 年 4 月 1 日とした。

② 国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正

学長から、国立大学法人富山大学大学院学則の改正理由及び改正案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、施行日は、平成 23 年 4 月 1 日とした。

③ 国立大学法人富山大学学位規則の一部改正

学長から、国立大学法人富山大学学位規則の改正理由及び改正案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、施行日は、平成 23 年 4 月 1 日とした。

④ 人事・給与関係規則等の一部改正

[一部改正]

1. 国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則
2. 国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間、休暇等に関する規則
3. 国立大学法人富山大学診療助手、医員、大学院医員及び臨床研修医就業規則
4. 国立大学法人富山大学契約職員就業規則
5. 国立大学法人富山大学契約職員及びパートタイム職員の給与に関する規則
6. 国立大学法人富山大学パートタイム職員就業規則
7. 国立大学法人富山大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
8. 国立大学法人富山大学職員給与規則
9. 国立大学法人富山大学年俸制適用職員給与規則
10. 国立大学法人富山大学年俸制適用職員の給与に関する細則
11. 国立大学法人富山大学外国人研究員就業規則
12. 国立大学法人富山大学役員報酬規則

古田理事から、以上 12 件の人事・給与関係規則等の改正理由及び改正案について説明があり、審議の結果、いずれも原案のとおり承認し、施行日は、平成 23 年 4 月 1 日とした。

⑤ 国立大学法人富山大学法人文書管理規則の制定

鹿野理事から、国立大学法人富山大学法人文書管理規則の制定理由及び制定案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、施行日は、平成23年4月1日とした。

(5) 富山大学自殺防止対策室設置要項の改正について

学長から、富山大学自殺防止対策室設置要項の改正案について提案説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、実施日は、平成23年4月1日とした。

(6) 教員の補充について

倉知理事から、人文学部1件及び附属病院1件について説明の後、種々意見交換があった。

審議の結果、教員の採用にあたっては、「富山大学における教員採用・選考についての指針」のとおり取り扱うこととするが、今回の人文学部からの申請1件については、原案のとおり承認し、教育研究評議会に附議することとした。

また、附属病院からの申請1件については、原案のとおり承認し、教育研究評議会に附議することとした。

(7) 「役員就任に伴う教育上の配慮についての申合せ」について

倉知理事から、継続審議としていた「役員就任に伴う教育上の配慮についての申合せ」について提案説明の後、種々意見交換があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(8) 年俸制教員の評価について

古田理事から、年俸制を受ける専任教員の年俸額更改案について提案説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(9) 常勤コーディネーターの新設について

濟木理事から、継続的な産学連携体制構築のための常勤コーディネーターの新設について提案説明の後、古田理事から、これに伴う人事制度案について説明があった。種々意見交換の後、審議の結果、産学連携体制構築のための常勤コーディネーターの新設については、基本的に今回の方針で進めることで承認した。

また、公募条件等の詳細な事項については、今後検討することとした。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果（大学院理工学研究部（工学）4件、附属病院10件、特命教員2件（大学院医学薬学研究部（薬学）1件、大学院医学薬学研究部（医学）エコチルユニットセンター1件））について報告があった。

- (2) 「公的資金の執行に係る調査」の調査結果について
平井理事から、「公的資金の執行に係る調査」の調査結果について報告があった。
- (3) 杉谷キャンパスの今後の電力需給状況について
古田理事から、東北地方太平洋沖地震による工事完了遅延に伴う杉谷キャンパスの今後の電力需給状況について報告があった。
- (4) 平成 22 年度第 4 回施設マネジメント委員会について
古田理事から、平成 22 年度第 4 回施設マネジメント委員会（平成 23 年 3 月 16 日開催）について報告があった。
- (5) 平成 22 年度第 3 四半期監事監査報告について
山森監事から、平成 22 年度第 3 四半期（平成 22 年 10 月から 12 月、一部平成 23 年 1 月以降を含む。）に係る監事監査の状況について報告があった。

4 その他

- (1) 「国立大学法人富山大学計画・評価委員会（仮称）規則」の制定等について
倉知理事から、「国立大学法人富山大学計画・評価委員会（仮称）規則」の制定等について説明があり、今後、関係会議に附議することを確認した。
- (2) 「中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果」の【確定】に関するスケジュールについて
倉知理事から、「中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果」の【確定】に関するスケジュールについて説明があった。
- (3) その他
- ・学長から、文部科学省からの東北関東大震災被災者の本学職員宿舎への受け入れ調査について説明があり、本学としての対応について確認した。
また、「富山大学東北関東大震災対策本部」における対応を平井理事に願うこととした。
 - ・学長から、ニュージーランド地震への本学における募金に対して、富山市から感謝状の贈呈があった旨の報告があった。
- 議事一時中断 -----
- 議 事 再 開 -----
- ・鹿野理事から、「平成 21 年度教育高度化のための支援体制整備事業」に係る監査報告書に基づく調査報告があった。
その中で、問題点を明確化するなどの補足を願いたい旨の意見があった。

- ・ 次回役員会は、4月1日（金）開催予定。

以 上