

平成23年度第29回役員会議事要旨

日 時 平成24年3月6日（火）10時00分～12時45分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野
(オブザーバー) 平井，井上，松崎，西川，武山，山森，服部

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第28回（2月21日開催）の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）平成24年度計画（案）について

倉知理事から，各担当理事等において検討した平成24年度計画の修正案について説明があり，審議の結果，文面の一部を倉知理事及び畑中理事で相談のうえ修正することで了承し，関連会議に付議することとした。

（2）スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する協定書及び覚書の締結について

山口理事から，スーパー連携大学院コンソーシアム（本学が参加することの必要性，概要及び平成23年度における主な活動等），単位互換に関する協定書（案）及び覚書（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，教育研究評議会承認後に単位互換に関する協定書及び覚書を締結することとした。

（3）教員の補充について

畑中理事から，経済学部1件，附属病院1件の教員の補充申請内容について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

また，畑中理事から，各部局の教員選考基準の概要及び大学院担当教員審査基準等について説明があった。

（4）国立大学法人富山大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則（案）について

学長から，国立大学法人富山大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，平成24年4月1日から施行することとした。

（5）人事関係規則の改正について

① 鹿野理事から，附属病院におけるコ・メディカル職員の増員計画及び人事院規則の改正等に伴う人事関係諸制度の改正について説明があり，審議の結果，

改正内容について承認し、手続きを進めることとした。

- ② 鹿野理事から、「職員の労働時間、休暇等に関する規則」及び「契約職員の労働時間、休暇等に関する規則」の改正について説明があり、審議の結果、改正内容について承認し、手続きを進めることとした。

また、鹿野理事から、「国立大学法人富山大学職員災害補償規則」及び「国立大学法人富山大学管理職員等の範囲に関する規則」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、本日（平成24年3月6日）から施行することとした。

- ③ 丹羽理事から、役職員倫理規則の改正について説明があり、審議の結果、改正内容について承認し、手続きを進めることとした。

(6) 教育職員の懲戒について

人事労務グループ長から、弁護士に確認した内容について説明があり、審議の結果、審査通知書の審査の対象となった行為等について修正の上、被審査者に郵送することとした。

3 報告事項

(1) 全学委員会等の報告について

- ① 平成23年度第2回施設マネジメント委員会

倉知理事から、平成23年度第2回施設マネジメント委員会（1月27日開催）の議事概要について報告があった。

- ② 平成23年度第7回、第8回地域連携推進機構運営企画会議

丹羽理事から、平成23年度第7回（メール開催）及び第8回地域連携推進機構運営企画会議（1月25日開催）の議事概要について報告があった。

- ③ 平成23年度第9回入学試験委員会

山口理事から、平成23年度第9回入学試験委員会（2月16日開催）の議事概要について報告があった。

(2) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果18件（大学院理工学研究部（工学）1件、大学院医学薬学研究部（医学）12件、和漢医薬学総合研究所1件、保健管理センター1件、特命教員（大学院医学薬学研究部（医学）3件））について報告があった。

(3) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成24年2月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金等）の獲得状況について報告があった。

(4) WHO伝統医学協力センターの指定（更新）について

畑中理事から、WHO伝統医学協力センターの指定の更新及び委託事項等につ

いて報告があった。

(5) 医療訴訟について

井上副学長から、本学が第一審で敗訴し高等裁判所に控訴した医療訴訟案件の進捗状況について報告があった。

4 その他

(1) 平成24年度会議等日程（案）について

学長から、平成24年度会議等日程（案）について説明があった。

(2) 理事の担当業務について

学長から、理事の担当業務の一部変更（平成24年4月1日予定）について説明があった。

○ 次回役員会は3月21日（水）学長選考会議終了後

以 上