

## 平成24年度第11回役員会議事要旨

日 時 平成24年6月26日（火）17時45分～19時30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24年度第9回（6月12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23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について  
倉知理事から，平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，文部科学省へ提出することとした。
- (2) 平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）決算について  
倉知理事から，平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）決算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) 平成25年度概算要求事項について  
倉知理事から，平成25年度概算要求事項について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，文部科学省へ提出することとした。
- (4) 教員の補充について  
畑中理事から，人文学部2件，経済学部2件，大学院理工学研究部（工学）2件及び附属病院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。
- (5) 市道計画（新根塚花園町線道路改良工事）の拡幅に伴う本学の用地の譲渡について  
広瀬理事から，市道計画（新根塚花園町線道路改良工事）の拡幅に伴う本学の用地の譲渡について説明があり，審議の結果，承認した。
- (6) 人事関係規則の制定及び一部改正について

鹿野理事から、「国立大学法人富山大学役員の報酬の臨時特例に関する暫定規則」及び「国立大学法人富山大学職員の給与の臨時特例に関する暫定規則」の制定並びに「国立大学法人富山大学特殊勤務手当支給細則」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、7月1日から施行することとした。

(7) 職員の労働時間、休暇等に関する規則の一部改正について

鹿野理事から、「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」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。

(8) 国立大学法人富山大学学則の一部改正及び富山大学における卓越した学生に対する授業料免除に関する内規の制定について

西川副学長から、「国立大学法人富山大学学則」の一部改正及び「富山大学における卓越した学生に対する授業料免除に関する内規」の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、6月26日から施行することとした。

### 3 報告事項

(1) 全学委員会等の報告について

① 平成24年度第2回入学試験委員会

山口理事から、平成24年度第2回入学試験委員会（5月30日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成24年度第1回国際戦略本部会議

畑中理事から、平成24年度第1回国際戦略本部会議（5月30日開催）の議事概要について報告があった。

③ 平成24年度第1回研究戦略会議

畑中理事から、平成24年度第1回研究戦略会議（持ち回り）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4件（大学院理工学研究部（工学）1件、附属病院3件）について報告があった。

(3) 富山大学基金の申合せ事項について

丹羽理事から、富山大学基金の申合せ事項について報告があった。

(4) アドミッションセンター専任教員に係る再任審査について

山口理事から、アドミッションセンター専任教員に係る再任審査概要について報告があった。また、併せて選考委員会からの付帯意見としてあった教員の任期の見直しの要望について報告があった。

- (5) 平成25年度富山大学入学者選抜要項について  
山口理事から、平成25年度富山大学入学者選抜要項について報告があった。  
また、教育研究評議会において出された意見に対する検討結果について報告があった。
- (6) 平成24事業年度長期借入金及び償還計画について  
広瀬理事から、平成24事業年度長期借入金及び償還計画について報告があった。
- (7) 平成23事業年度監事監査報告等について  
山森監事から、平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）に係る監査報告書及び監査意見書について報告があった。また、問題点及び指摘事項について速やかに改善措置を講じ、その結果の回答について依頼があった。

#### 4 その他

- (1) 人件費の推移について  
倉知理事から、平成18年度から平成23年度の人件費の推移（附属病院を除く。）について説明があった。
- (2) 平成24年度教員業績評価の実施について  
広瀬理事から、平成24年度教員業績評価の実施の概要について説明があった。
- (3) その他  
学務部長から、「富山大学における身体障害学生支援に関する基本方針（素案）」及び「富山大学における身体障害学生支援の手引書（案）」について説明及び確認依頼があった。

以上