

平成26年度第1回役員会議事要旨

日 時 平成26年4月15日（火）10時00分～11時10分
11時25分～11時42分

場 所 事務局中会議室

出席者 遠藤，丹羽，平井，畑中，井上，広瀬，両角
(監事) 塩谷，服部

(オブザーバー-[3審議事項(9)の議事を除く。]) 塚田，松崎，北村

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第36回（3月25日開催）及び第37回（3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 確認事項

(1) 役員会規則等について

学長から，「役員会規則」及び「役員会の審議事項に関する申合せ」に基づき説明があり，組織及び審議事項等の確認をした。

3 審議事項

(1) 客員特別研究員の選考について

学長から，客員特別研究員の選考について説明があり，審議の結果，承認し，4月1日付で称号授与することとした。

(2) 平成26年度会計監査人候補者の選定について

丹羽理事から，平成26年度会計監査人候補者の選定について説明があり，審議の結果，承認し，文部科学大臣への提出手続きを進めることとした。

(3) 教員の補充について

畑中理事から，経済学部2件及び大学院理工学研究部（工学）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，承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

(4) 人事関係制度の改正について

両角理事から，富山県休日・夜間救急勤務医確保事業補助金の終了に伴う対応（案）について説明があり，審議の結果，承認し，過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。

(5) 教員特別業務手当に関する学長裁定の制定について

両角理事から、教員特別業務手当に関する学長裁定の制定について説明があり、審議の結果、「学部改革業務を担当する副学部長に支給する教員特別業務手当の支給についての取扱い」について承認した。

また、学長から、副学長に対して、教員特別業務手当の支給対象者の推薦依頼があった。

(6) 夏季休暇制度の一部改正（案）について

両角理事から、夏季休暇制度の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、承認し、過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。

(7) 契約職員及びパートタイム職員の休暇制度の一部改正（案）について

両角理事から、契約職員及びパートタイム職員の休暇制度の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、承認し、過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。

(8) 役員服務規則の一部改正（案）について

両角理事から、役員服務規則の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日（4月15日）から施行することとした。

(9) 教育職員の懲戒について

学長から、被審査者から提出のあった弁明書について説明があり、審議の結果、弁明書を確認し、懲戒委員会において審理を進めることとした。

4 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1件（大学院理工学研究部（工学）1件）について報告があった。

(2) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成26年3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。

(3) 富山大学基金寄附受入状況について

井上理事から、平成25年度（平成26年3月末現在）の受入状況について報告があった。

(4) 平成25年度競争的資金等公募型研究資金申請・採択状況について

畑中理事から、平成25年度競争的資金等公募型研究資金申請・採択状況に

ついて報告があった。

- (5) 平成26年度科学研究費助成事業（科研費）の採択状況について
畑中理事から、平成26年度科学研究費助成事業（科研費）の採択状況について報告があった。
- (6) 各種研究助成の審査結果について
畑中理事から、ほくぎん若手研究者助成金及び富山第一銀行奨学財団「研究活動に対する助成」に関する推薦者の審査結果並びに北陸地区国立大学学術研究連携支援に関する順位付けの審査結果について報告があった。
- (7) 平成25年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画の実施結果について
畑中理事から、平成25年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画の実施結果について報告があった。
- (8) 寄附講座「高度専門看護教育講座」及び「在宅看護学講座」の更新について
畑中理事から、寄附講座「高度専門看護教育講座」及び「在宅看護学講座」の更新（平成26年4月1日～平成27年3月31日）について報告があった。
- (9) 平成26年度国立大学法人等施設整備実施事業〈当初予算（一般会計・東日本大震災復興特別会計）〉の採択について
広瀬理事から、平成26年度国立大学法人等施設整備実施事業〈当初予算（一般会計・東日本大震災復興特別会計）〉の採択の本学分について報告があった。

5 その他

- (1) オバマ・アメリカ合衆国大統領の来日に伴う警備協力について
両角理事から、文部科学省から依頼のあったオバマ・アメリカ合衆国大統領の来日に伴う警備協力について連絡の後、本学における毒劇物等危険物質の管理及び連絡体制の確認依頼があった。

以上