

平成29年度第9回役員会議事要旨

日 時 平成29年6月27日（火）10時00分～11時50分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，神田
(監事) 塩谷，寺山
(オブザーバー) 齋藤，清水，中川，鳥海，堀田，堀江

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成29年度第8回（6月13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) 教員の補充について

広瀬理事から，人文学部1件，人間発達科学部3件，大学院理工学研究部（理学）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の後，種々意見交換があり，審議の結果，承認し，教育研究評議会に付議することとした。

(2) 平成28事業年度決算等について

①平成28事業年度決算

②平成28年度附属病院の経営状況及び平成29年度の取り組み

財務部長から，平成28事業年度決算について，貸借対照表，損益計算書，キャッシュ・フロー計算書，国立大学法人等業務実施コスト計算書及び決算報告書等の概要説明があった。引き続き，齋藤副病院長から，附属病院に係る平成28年度の経営状況及び平成29年度の取り組み等について報告があった。

次いで，神田理事から，全体総括があり，平成28事業年度決算について審議の結果，承認し，経営協議会に付議することとした。

(3) 平成30年度概算要求事項について

神田理事から，「平成30年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性について」等について説明があり，審議の結果，今後の概算要求に向けた方向性について承認し，経営協議会に付議することとした。

(4) 改正労働契約法の対応に伴う人事関係規則等の制定及び改正について

神田理事から，平成29年度第3回役員会（4月25日開催）において承認された改正労働契約法への対応方針に係る人事関係規則等の制定及び改正について説明があり，審議の結果，次の学内関係規則の一部改正及び細則の制定について承認し，7月1日から施行することとした。

・国立大学法人富山大学職員就業規則

- ・ 国立大学法人富山大学職員任免規則
- ・ 国立大学法人富山大学契約職員就業規則
- ・ 国立大学法人富山大学パートタイム職員就業規則
- ・ 国立大学法人富山大学外国人研究員就業規則
- ・ 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
- ・ 国立大学法人富山大学における無期労働契約転換の手続に関する細則

(5) オンコール手当の新設等に伴う人事関係規則の改正について

神田理事から，平成29年度第7回役員会（5月23日開催）において承認されたオンコール手当の新設等に係る人事関係規則の改正について説明があり，審議の結果，次の学内関係規則等の一部改正について承認し，7月1日から施行することとした。

- ・ 国立大学法人富山大学職員給与規則
- ・ 国立大学法人富山大学特殊勤務手当支給細則

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7件（人間発達科学部1件，大学院医学薬学研究部（医学）2件，大学院理工学研究部（工学）1件，附属病院1件，総合情報基盤センター1件及び附属病院（特命教員）1件）について報告があった。

(2) 平成29年度富山大学研究不正防止対応計画書個別詳細実施計画について

畑中理事から，研究不正防止対策推進室において策定した，平成29年度富山大学研究不正防止対応計画書個別詳細実施計画について報告があった。

(3) 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）中間評価について

鈴木理事から，地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）に係る中間評価の概要について報告の後，今後のスケジュールについて説明があった。

(4) 平成29年度給与水準公表について

神田理事から，今年度公表する平成28年度に係る役職員の給与の支給状況等について報告があった。

(5) 平成29年度会計監査人の選任について

神田理事から，平成29年度会計監査人の選任について，文部科学大臣から通知があった旨の報告があった。

以 上