

## 平成18年度第26回役員会議事要旨

日 時 平成19年2月20日(火)10時3分～11時25分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 倉石, 小林, 南日  
(オブザーバー) 山森, 松下  
(幹事) 坂口  
欠席者 なし

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から,平成18年度第24回(2月6日(火)開催)及び第25回役員会(2月7日(水)開催)の議事要旨について確認があり,了承された。

#### 2 審議事項

##### (1) 学内規則の制定等について

国立大学法人富山大学学則の一部改正 (資料 1 - 1, 2)

国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正 (資料 2)

富山大学名誉博士称号授与規則の制定 (資料 3)

国立大学法人富山大学目標・計画委員会規則, 同大学評価規則, 同評価室要項の制定 (資料 4 - 1, 2, 3)

国立大学法人富山大学知的財産本部規則の一部改正 (資料 5)

以上の学内規則の制定等について審議の結果,いずれも原案どおり了承され,施行日は平成19年2月20日とされた。ただし,国立大学法人富山大学学則の一部改正中第14条第1項,第46条第2項,第47条第2項,第53条第2項の改正規定並びに附則第2項,及び国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正の施行日は平成19年4月1日とされた。

##### (2) 大連医科大学との大学間学術交流協定の締結について (資料 6)

学長から,大連医科大学との大学間学術交流協定の締結について説明があり,審議の結果,原案どおり了承された。

##### (3) 教員の補充について (資料 7)

龍山理事から,医学薬学研究部(医学)1件及び理工学研究部(工学)1件の教員の補充申請について,教員の定員・現員等,人事管理について説明があり,審議の結果,申請どおり了承された。

##### (4) 人事院勧告への対応方針について (資料 8)

龍山理事から,人事院勧告(平成18年)を受けて本学役職員等の報酬・給与の対応方針について説明があり,審議の結果,原案どおり了承された。

- (5) 教育職員の任期について (資料 9)  
龍山理事から、「教員の任期制導入について」(案)の説明があり、審議の結果、一部修正し、了承され、部局に通知することとされた。
- (6) 特殊勤務手当「夜間・休日緊急手術等手当」の新設及び特殊勤務手当「夜間診療手当及び休日診療手当」の改定について (資料 10)  
小林理事から、附属病院の医師に対し、特殊勤務手当として夜間・休日緊急手術等手当を新設して処遇改善を図ること、また、その財源確保の対策として、既設の夜間診療手当及び休日診療手当を減額改訂する旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (7) 認定看護師等手当の新設について (資料 11)  
小林理事から、附属病院において認定看護師及び専門看護師の指名を受けた職員に対する処遇改善を図るため、認定看護師等手当の新設について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

### 3 報告事項

- (1) 教員の補充について (資料 12)  
学長から、教員補充の選考結果(理工学研究部(理学)1件,理工学研究部(工学)4件)について報告があった。

### 4 その他

- (1) 医薬理工横断横断若手中核研究者育成プログラム について(机上配付資料)  
倉石理事から、平成19年度科学技術振興調整費「若手研究者の自律的研究環境整備促進」の公募に対して応募した「医薬理工横断若手中核研究者育成プログラム」の概要について説明があった。

次回定例役員会は、3月6日(火)10時から開催。

以上

## 【配 布 資 料】

- 資料 1 - 1 国立大学法人富山大学学則改正案対照表  
資料 1 - 2 国立大学法人富山大学学則改正案対照表
- 資料 2 国立大学法人富山大学大学院学則改正案対照表
- 資料 3 富山大学名誉博士称号授与規則（案）
- 資料 4 - 1 国立大学法人富山大学目標・計画委員会規則（案）  
資料 4 - 2 国立大学法人富山大学大学評価規則（案）  
資料 4 - 3 国立大学法人富山大学評価室要項（案）  
参考資料 平成19年度計画作成フロー，平成19年度実績報告書作成フロー
- 資料 5 国立大学法人富山大学知的財産本部規則改正案対照表（案）
- 資料 6 役員会提出案件概要，日本国富山大学と中華人民共和国大連医科大学との学術交流に関する協定書，大学間協定締結提案書
- 資料 7 役員会提出案件概要，教員の採用に係る申請書一覧，教員の採用に係る申請書，教員の補充（申請）定員・現員表
- 資料 8 役員会提出案件概要，人事院勧告への対応方針（案）
- 資料 9 役員会提出案件概要，教員の任期制導入について（案）  
参考資料 1 任期制における各部局の現状について  
参考資料 2 教員現員表  
参考資料 3 国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則  
参考資料 4 大学の教員組織の在り方について（図）  
参考資料 5 大学の教員組織の在り方について（抜粋）
- 資料10 役員会提出案件概要
- 資料11 役員会提出案件概要
- 資料12 役員会提出案件概要，教員の採用に係る選考結果一覧，教員の採用に係る選考資料
- 机上配付資料 提案書（若手研究者の自立的な研究環境整備促進）