

平成21年度第23回役員会議事要旨

日 時 平成21年10月6日(火) 10時00分～13時00分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 平井, 倉知, 佐藤, 濟木, 古田, 鹿野
(オブザーバー) 山森, 山尾, 宮脇
欠席者 (オブザーバー) 西川

議事に先立ち, 学長から, 新任監事の紹介があった。

議 事

1 議事要旨の確認

学長から, 平成21年度第22回(9月29日(火)開催)役員会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) 平成22年度年度計画の作成について (資料 1)

倉知理事から, 平成22年度年度計画策定に向けたスケジュール及び学内体制等について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承された。

(2) 教員の補充について (資料 2)

倉知理事から, 看護学科入学定員の増に伴う教員の補充申請内容について説明の後, 宮脇医学部長から, 申請に至るまでの経緯等についての補足説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, また, 既に審議・了承済みの補充案件の採用予定日の変更について説明があり, 原案のとおり了承された。

(3) 人事院勧告への対応方針(案)について (資料 3)

古田理事から, 平成21年8月の人事院勧告への対応方針(案)について説明の後, 種々意見交換があり, 審議の結果, 原案のとおり了承された。

(4) 杉谷地区パートタイム職員の取扱いについて

古田理事から, 杉谷地区パートタイム職員の取扱いについて説明の後, 総務部長から, これまでの経緯について補足説明があり, 審議の結果, 基本方針として平成13年4月1日から平成20年3月31日までの間に採用した杉谷地区のパートタイム職員については, これまでの雇用の経緯等を考慮し, 平成13年3月31日以前からの採用者と同様に扱うことで了承された。

なお, 学長から, 総務部長に対して, 今後の人事管理並びに規則等の遵守の徹底について要請があった。

- (5) 理事補佐の任命について (資料 4)
学長から、理事補佐の交代及び追加について説明の後、種々意見交換があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3 報告事項

- (1) 寄附講座の設置について (資料 5)
平井理事から、附属病院における寄附講座の設置について報告があり、種々意見交換があった。
- (2) 外部資金の獲得状況について (資料 6)
済木理事から、平成 21 年度受託研究・共同研究・寄附金の受入状況（9 月末現在）について報告があった。

4 その他

- (1) 教職員組合との学長交渉について (資料 7)
古田理事から、教職員組合との学長交渉について報告があった。
- (2) その他
- ・倉知理事から、富山大学自殺防止対策推進室（仮称）設置要項（案）について説明があった。
 - ・鹿野理事から、教育研究評議会における代理出席者等の取扱いについて提案があり、種々意見交換の結果、代理出席の明文化など教育研究評議会規則を見直すこととした。
 - ・総務部長から、教育研究評議会における全学委員会の報告について資料に基づき説明があり、種々意見交換の結果、今後、役員が担当する委員会等の審議経過を教育研究評議会に報告することとした。
 - ・次回役員会は 10 月 20 日（火）10 時から開催予定。

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，年度計画策定に向けた学内体制について（案），平成 22 年度計画策定スケジュール案，第二期（H22～H27）中期目標・中期計画一覧表，国立大学法人富山大学中期計画・21 年度計画一覧表
- 資料 2 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
- 資料 3 役員会提出案件概要，人事院給与勧告への対応方針（案）
- 資料 4 理事室員一覧
- 資料 5 役員会提出案件概要，寄附申込書，寄附講座の概要
- 資料 6 平成 2 1 年度外部資金受入状況
- 資料 7 団体交渉の申し入れ
- 机上配布資料 富山大学自殺防止対策推進室設置要項（案）
- 机上配布資料 国立大学法人富山大学教育研究評議会規則，等
- 机上配布資料 富山大学の運営組織
- 机上配布資料 富山大学看護学科定員増に係る教員の増員について