

## 平成21年度第25回役員会議事要旨

日 時 平成21年11月10日（火）10時05分～12時50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）西川，山森，山尾  
欠席者 なし

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成21年度第24回（10月20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) 教員の補充について (資料 1)

倉知理事から，継続審議となっていた経済学部1件，並びに附属病院1件及び和漢医薬学総合研究所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，和漢医薬学総合研究所の申請については，教授ポスト1人分を平成22年4月から2年間措置することで了承され，他の2件については原案のとおり了承された。

#### 3 報告事項

##### (1) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について (資料 2)

倉知理事から，本学の平成20年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会からの評価結果等について報告があった。

##### (2) 教員の補充について (資料 3)

学長から，教員補充の選考結果（経済学部1件，大学院医学薬学研究部（薬学）2件）について報告があった。

##### (3) 平成22年度概算要求事項について (資料 4)

古田理事から，平成21年10月15日付けで文部科学省から財務省に提出された平成22年度概算要求における本学の施設整備要求事業について，8月31日提出後の変更点について報告があった。

##### (4) 外部資金の獲得状況について (資料 5)

濟木理事から，平成21年度受託研究・共同研究・寄附金の受入状況（10月末現在）について報告があった。

- (5) 第8回北陸地区国立大学連合学術研究系専門委員会について (資料 6)  
平井理事から、第8回北陸地区国立大学連合学術研究系専門委員会(平成21年9月14日開催)について報告があった。
- (6) 第3回富山大学環境塾について (資料 7)  
古田理事から、平成21年11月18日開催予定の第3回富山大学環境塾について報告があった。
- (7) 平成21年度上半期監事監査報告について (資料 8)  
山森監事から、平成21年度上半期(平成21年4月から9月)に係る監事監査の状況について報告があった。
- (8) 平成21事業年度監事監査計画について (資料 9)  
山森監事から、平成21事業年度監事監査計画について報告があった。

#### 4 その他

- (1) 国立大学法人富山大学教育研究評議会規則の一部改正について (資料10)  
学長から、国立大学法人富山大学教育研究評議会規則の一部改正について説明があった。
- (2) 人事関係規則等の一部改正について (資料11)  
古田理事から、人事関係規則等の一部改正について説明の後、教職員組合との交渉について併せて報告があった。
- (3) 富山大学男女共同参画宣言について (資料12)  
古田理事から、富山大学男女共同参画宣言(案)について説明があった。
- (4) 障害者雇用の促進について (資料13)  
総務部長から、障害者雇用の促進について説明があった。
- (5) 合衆国大統領の来日に伴う警備協力について (資料14)  
古田理事から、合衆国大統領の来日に伴う文部科学省からの協力依頼について報告があった。
- (6) 平成21年度五福キャンパス防災訓練について (資料15)  
古田理事から、平成21年度五福キャンパス防災訓練について報告があった。
- (7) その他  
・佐藤理事から、平成21年度教員免許状更新講習経費について説明があり、併せて黒字となった分を各講習開設学部配分する旨の説明があり、了承さ

れた。

- 学長から、10月16日以降の新規理事補佐（室員）の配置について報告があった。
- 鹿野理事から、本学正面玄関前での抗議運動に係る学外からのメールについて報告があった。  
また、西川学長特別補佐から、理学部及び工学部における学生への対応について報告があり、種々意見交換があった。
- 次回役員会は11月24日（火）16時45分から開催予定。

以 上

【配布資料】

- 資料 1 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 2 役員会提出案件概要，平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知），等
- 資料 3 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
- 資料 4 役員会提出案件概要，平成 22 年度概算要求事項について（施設整備事業分）
- 資料 5 平成 21 年度外部資金受入状況
- 資料 6 第 8 回北陸地区国立大学連合学術研究系専門委員会議事要録（案），北陸地区国立大学学術研究連携事業に関する協定書（案），北陸地区国立大学学術研究連携支援に関する募集要項
- 資料 7 役員会提出案件概要，第 3 回富山大学環境塾
- 資料 8 役員会提出案件概要，平成 21 年度上半期監事監査報告
- 資料 9 役員会提出案件概要，平成 21 事業年度監事監査計画
- 資料 10 国立大学法人富山大学教育研究評議会規則の一部改正について，国立大学法人富山大学教育研究評議会規則改正案対照表，国立大学法人富山大学教育研究評議会規則（案）
- 資料 11 役員会提出案件概要，人事院勧告対応関係規則改正の概要，国立大学法人富山大学職員給与規則の一部改正について，国立大学法人富山大学職員給与規則改正対照表，国立大学法人富山大学住居手当支給細則の一部改正について，国立大学法人富山大学住居手当支給細則改正対照表，国立大学法人富山大学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則の一部改正について，国立大学法人富山大学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則改正対照表，国立大学法人富山大学契約職員期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正について，国立大学法人富山大学契約職員期末手当及び勤勉手当支給細則改正対照表，国立大学法人富山大学役員報酬規則の一部改正について，国立大学法人富山大学役員報酬規則改正対照表，国立大学法人富山大学外国人研究員就業規則の一部改正について，国立大学法人富山大学外国人研究員就

業規則改正対照表，国立大学法人富山大学勤勉手当，期末特別手当支給基準

- 資料 1 2 富山大学男女共同参画宣言（案）
- 資料 1 3 身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成について，障害者雇用の促進について【富山大学】，障害者手帳等をお持ちの方へ（お願い），国立大学法人富山大学障害者雇用推進室要項
- 資料 1 4 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（依頼），等
- 資料 1 5 役員会提出案件概要，平成 21 年度五福キャンパス（事務局）防災訓練概略
- 机上配布資料 平成 21 年度教員免許状更新講習収支決算（見込み），免許更新講習実施に伴う施設管理運営費配分額（案）
- 机上配布資料 理事室員一覧
- 机上配布資料 学外からのメール