

平成21年度第26回役員会議事要旨

日 時 平成21年11月24日（火）17時02分～18時36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25回（11月10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，人文学部1件及び芸術文化学部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，芸術文化学部の申請については，申請書を職名ごとに作成すること等，継続審議とし，人文学部の申請については原案のとおり了承された。

また，倉知理事から，「和漢医薬学総合研究所漢方診断学部門の正規部門化に係る教員配置に関する覚書（案）」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) 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 2)

学長から，国立大学法人富山大学教育研究評議会規則の改正理由及び改正案について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，施行日は平成21年11月24日とされた。

(3) 人事院勧告への対応について

①人事関係規則等の一部改正について

(資料 3-1)

- ア 国立大学法人富山大学職員給与規則
- イ 国立大学法人富山大学住居手当支給細則
- ウ 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
- エ 国立大学法人富山大学外国人研究員就業規則
- オ 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
- カ 国立大学法人富山大学役員報酬規則
- キ 国立大学法人富山大学勤勉手当，期末特別手当支給基準

古田理事から，上記7件の人事関係規則等の改正理由及び改正案について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，施行日については，国の規則

が平成 21 年 12 月 1 日までに施行された場合は、平成 21 年 12 月 1 日とし、平成 21 年 12 月 2 日以降となった場合は、国の施行日の属する月の翌月の初日とされた。

②人事院勧告に準拠した場合における予算の執行計画(案)について(資料 3-2)
古田理事から、人事院勧告に準拠した場合における予算の執行計画(案)について説明の後、種々意見交換があり、審議の結果、さらに検討することとした。

(4) 富山大学臨時的採用職員、契約職員及びパートタイム職員から常勤職員への登用について (資料 4)
鹿野理事から、本学の非常勤職員から常勤職員への登用試験の受験対象者として臨時的採用職員を含める等の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(5) 重要な財産の処分について (資料 5)
鹿野理事から、伏木宿舎の土地及び建物について現状報告があり、審議の結果、本学の方針として売却することで了承された。

(6) 富山大学男女共同参画宣言(案)について (資料 6)
古田理事から、富山大学男女共同参画宣言(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(7) 臨床倫理センターの設置及び関連する規則等の制定・改正について
①臨床倫理センターの設置 (資料 7-1)
②国立大学法人富山大学学則の一部改正 (資料 7-2)
③富山大学臨床倫理センター規則の制定 (資料 7-3)
④富山大学臨床倫理センター運営委員会規則の制定 (資料 7-4)
⑤富山大学臨床倫理センター専任教員選考規則の制定 (資料 7-5)
学長から、臨床倫理センター設置についての説明並びに上記 4 件の関連する規則等の改正理由及び改正案について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、施行日については、平成 21 年 12 月 1 日とされた。

3 報告事項

(1) 教員の補充について (資料 8)
学長から、教員補充の選考結果(大学院理工学研究部(理学)2件、大学院医学薬学研究部(薬学)1件)について報告があった。

(2) 平成 21 年度運営費交付金対象事業収支状況について (資料 9)
鹿野理事から、平成 21 年度運営費交付金対象事業の収入・支出状況について報告があった。

(3) 平成 22 年度科学研究費補助金の申請状況について (資料 1 0)
平井理事から、平成 22 年度科学研究費補助金の申請状況について報告があった。

(4) 平成 21 年度科学研究費補助金不申請に伴い留保・削減した研究費の執行について (資料 1 1)
平井理事から、平成 21 年度科学研究費補助金不申請に伴い留保・削減した研究費の執行について報告があった。

(5) 北陸地区国立大学学術研究連携事業に関する協定書 (案) について (資料 1 2)
平井理事から、北陸地区国立大学学術研究連携事業に関する協定書 (案) について報告があった。

(6) 平成 21 年度第 3 回学長選考会議について
総務部長から、平成 21 年度第 3 回学長選考会議について報告があった。

4 その他

- ・西川学長特別補佐から、本学学生の課外活動からの帰路での交通事故について報告があった。
- ・次回役員会は 12 月 8 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，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 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 3-1 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，給与勧告の骨子，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勤勉手当，期末特別手当支給基準
- 資料 3-2 人事院勧告に準拠した場合における予算の執行計画(案)
- 資料 4 役員会提出案件概要，富山大学臨時的採用職員，契約職員及びパートタイム職員から常勤職員（雇用期間の定めのない事務職員・技術職員）への登用について（案），等
- 資料 5 役員会提出案件概要，伏木宿舍の現状について
- 資料 6 富山大学男女共同参画宣言（案）
- 資料 7-1 役員会提出案件概要，改正倫理指針等対応（案）
- 資料 7-2 富山大学学則の一部改正について，国立大学法人富山大学学則改正案対照表
- 資料 7-3 富山大学臨床倫理センター規則の制定について，富山大学臨床倫理セ

ンター規則（案）

- 資料 7-4 富山大学臨床倫理センター運営委員会規則の制定について，富山大学臨床倫理センター運営委員会規則（案）
- 資料 7-5 富山大学臨床倫理センター専任教員選考規則の制定について，富山大学臨床倫理センター専任教員選考規則（案）
- 資料 8 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 9 役員会提出案件概要，平成 21 年度富山大学運営費交付金対象事業収支状況
- 資料 10 役員会提出案件概要，平成 22 年度科学研究費補助金申請状況調，平成 22 年度科学研究費補助金研究種目毎申請件数一覧
- 資料 11 役員会提出案件概要，平成 21 年度科学研究費補助金不申請に伴い留保・削減した研究経費の執行について，等
- 資料 12 役員会提出案件概要，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
- 机上配布資料 和漢医薬学総合研究所漢方診断学部門の正規部門化に係る教員配置に関する覚書（案）
- 机上配布資料 入試センター試験従事に伴う時間外労働（休日労働）手当に要する経費，等