

平成21年度第37回役員会議事要旨

日 時 平成22年3月23日（火）15時35分～17時40分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 平井, 倉知, 佐藤, 済木, 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36回（3月9日開催）役員会の議事要旨について確認があり、「4 その他（3）その他」の1項目目を削除した上で了承された。

2 審議事項

(1) 「富山大学の理念と目標」について (資料 1)

倉知理事から、第2期中期目標の前文の【理念】及び【目標】に合わせて、「富山大学の理念と目標」の「一目標一」について見直しを図りたい旨の説明があり、審議の結果、一部修正の上、了承された。

(2) 平成22年度国立大学法人富山大学年度計画について (資料 2)

倉知理事から、平成22年度国立大学法人富山大学年度計画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。

(3) 教員の補充について (資料 3)

倉知理事から、経済学部1件の教員の補充申請内容について説明があり、審議の結果、申請のとおり了承された。

(4) 富山大学研究戦略会議の設置について (資料 4)

平井理事から、富山大学研究戦略会議の設置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。

(5) 富山大学自然科学研究支援センターの設置について (資料 5)

平井理事から、富山大学自然科学研究支援センターの設置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。

(6) 年俸制教員の評価について (資料 6)

古田理事から、年俸制を受ける専任教員の年俸額更改(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) 平成22年度富山大学外国人留学生(博士課程)奨学援助事業について (資料 7)

済木理事から、平成22年度富山大学外国人留学生（博士課程）奨学援助事業について説明があり、本日の審議結果を踏まえ、今後、関係会議に諮ることです承された。

(8) 学生寄宿料収入の取扱いについて (資料 8)

鹿野理事から、学生寄宿舎（新樹寮）の改修等に伴う入居者から徴収する寄宿料及び維持管理費（共益費）の取扱いについて説明があり、審議の結果、了承された。

(9) 富山大学理事補佐の任命に関する取扱いについて (資料 9)

学長から、理事補佐の任命手続き、任命期間等を明確にするための取扱いを定めた旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(10) 学内規則の制定等について

① 国立大学法人富山大学学則の一部改正 (資料10)

学長から、国立大学法人富山大学学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22年4月1日とされた。

② 国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正 (資料11)

学長から、国立大学法人富山大学大学院学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22年4月1日とされた。

③ 国立大学法人富山大学学位規則の一部改正 (資料12)

学長から、国立大学法人富山大学学位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22年4月1日とされた。

④ 富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正 (資料13)

学長から、富山大学における授業料その他の費用に関する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22年4月1日とされた。

⑤ 富山大学における学生の懲戒規則等の制定 (資料14)

学長から、富山大学における学生の懲戒規則等の制定理由及び制定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22年10月1日とされた。

また、規則施行前の富山大学における懲戒指針は、平成22年9月30日をもって廃止することが併せて了承された。

⑥ 人事関係規則等の一部改正及び新規制定 (資料15)

[一部改正]

1. 国立大学法人富山大学職員就業規則
2. 国立大学法人富山大学職員給与規則
3. 国立大学法人富山大学年俸制適用職員給与規則
4. 国立大学法人富山大学職務発明規則
5. 国立大学法人富山大学研究成果有体物取扱規則

6. 国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則
 7. 国立大学法人富山大学職員退職手当規則
 8. 国立大学法人富山大学契約職員就業規則
 9. 国立大学法人富山大学パートタイム職員就業規則
 10. 国立大学法人富山大学特任再雇用職員就業規則
 11. 国立大学法人富山大学短時間再雇用職員就業規則
 12. 国立大学法人富山大学診療助手、医員、医員（研修医）及び臨床研修医就業規則
 13. 国立大学法人富山大学契約職員及びパートタイム職員の給与に関する規則
 14. 国立大学法人富山大学契約職員の労働時間、休暇等に関する規則
 15. 国立大学法人富山大学パートタイム職員の労働時間、休暇等に関する規則
 16. 国立大学法人富山大学役員報酬規則
 17. 国立大学法人富山大学役員退職手当規則
 18. 国立大学法人富山大学客員教授等規則
 19. 国立大学法人富山大学年俸制適用職員の給与に関する細則
 20. 国立大学法人富山大学給与の支払いに関する細則
 21. 国立大学法人富山大学地域手当支給細則
 22. 国立大学法人富山大学広域異動手当支給細則
 23. 国立大学法人富山大学特殊勤務手当支給細則
- [新規制定]
24. 国立大学法人富山大学医師指導手当支給細則

古田理事から、以上 24 件の人事関係規則等の改正理由及び改正案並びに新規制定理由及び制定案について説明があり、審議の結果、いずれも原案のとおり了承され、施行日は、平成 22 年 4 月 1 日とされた。

⑦ 国立大学法人富山大学高岡短期大学部学則等の廃止

学長から、高岡短期大学部に在学する最後の学生が卒業するにあたり、高岡短期大学部は、廃止することとなり、については、国立大学法人富山大学高岡短期大学部学則などの高岡短期大学部に関する諸規則等について廃止する旨の説明があり、審議の結果、了承された。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

(資料 16)

学長から、教員補充の選考結果（芸術文化学部 4 件、大学院医学薬学研究部（薬学） 1 件、和漢医薬学総合研究所 2 件、附属病院 1 件）及び選考終了（芸術文化学部 1 件）について報告があった。

(2) 平成 21 年度第 5 回学長選考会議について

総務グループ長から、平成 21 年度第 5 回学長選考会議（平成 22 年 3 月 23 日開催）について報告があった。

4 その他

(1) 全学の利益相反マネジメント委員会の設置について

全学の利益相反マネジメント委員会の設置を検討するにあたり種々意見交換があり、済木理事が担当することとした。

(2) その他

- ・平井理事から、科学技術振興調整費の「若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム」に申請した富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点について説明があった。
- ・平井理事から、本学の教養教育改革に向けての推進体制等について説明があった。
- ・倉知理事から、教員の離職（定年退職以外）に伴う非常勤講師の雇用手続きについて検討したい旨の説明があった。
- ・次回役員会は 4 月 6 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, 富山大学の理念と目標
- 資料 2 役員会提出案件概要, 中期計画・平成22年度計画一覧表(案)
- 資料 3 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 4 役員会提出案件概要, 富山大学研究戦略会議概念図(案), 富山大学研究戦略会議規則の制定について, 富山大学研究戦略会議規則(案)
- 資料 5 役員会提出案件概要, 富山大学自然科学研究支援センター規則の制定について, 富山大学自然科学研究支援センター規則(案), 富山大学自然科学研究支援センター運営委員会規則の制定について, 富山大学自然科学研究支援センター運営委員会規則(案), 富山大学自然科学研究支援センターのセンター長及び教員等選考規則の制定について, 富山大学自然科学研究支援センターのセンター長及び教員等選考規則(案), 富山大学自然科学研究支援センター規則等を廃止する規則について
- 資料 6 役員会提出案件概要, 国立大学法人富山大学年俸制適用職員給与規則(案)(抜粋), 年俸制適用の専任教員に対する年俸額更改における業績評価の取扱いについて
- 資料 7 役員会提出案件概要, 平成22年度富山大学外国人留学生(博士課程)奨学援助事業実施要項(案), 国立大学法人富山大学五福キャンパス国際交流事業基金取扱要項
- 資料 7(追加) 国際交流基金について(要望)
- 資料 8 役員会提出案件概要, 学生宿舍寄宿料収入の取扱い(案)
- 資料 9 役員会提出案件概要, 富山大学理事補佐の任命に関する取扱いについて, 理事補佐任命申請書, 富山大学理事補佐に関する要項
- 資料10 国立大学法人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11 国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正について, 国立大学法人富山大学大学院学則改正案対照表
- 資料12 国立大学法人富山大学学位規則の一部改正について, 国立大学法人富山大学学位規則改正案対照表

- 資料1 3 富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について，富山大学における授業料その他の費用に関する規則改正案対照表
- 資料1 4 富山大学における学生の懲戒規則の制定について，富山大学における学生の懲戒規則（案），富山大学における学生の懲戒規則の運用指針（案）
- 資料1 5 役員会提出案件概要，平成22年4月からの労働基準法等の改正内容及び対応（案），人事関係規則等の一部改正について，人事関係規則改正案（平成22年4月1日施行予定），国立大学法人富山大学職員就業規則改正案対照表 等
- 資料1 6 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
- 机上配布資料 若手研究者の自立的な研究環境整備促進提案の概要