

## 平成22年度第11回役員会議事要旨

日 時	平成22年9月28日（火）13時30分～16時35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，松崎，山森，山尾，升方
欠席者	なし

議事に先立ち，学長から，平成22年9月24日開催の国立大学協会東海・北陸地区支部会議（臨時）の議事概要について報告があった。

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第10回（9月7日開催）役員会の議事要旨について確認があり，承認した。

#### 2 審議事項

(1) 「教員ポストの欠員等に伴う非常勤講師の採用についての申合せ」について  
(資料 1)

学長から，「教員ポストの欠員等に伴う非常勤講師の採用についての申合せ」について審議願いたい旨の提案説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(2) 「スーパー連携大学院コンソーシアム」への入会について (資料 2)

平井理事から，「スーパー連携大学院コンソーシアム」への入会について審議願いたい旨の提案説明の後，升方地域連携推進機構副機構長から詳細説明があった。種々意見交換の後，審議の結果，継続審議とした。

(3) 教員の補充について (資料 3)

倉知理事から，教員の補充申請内容について説明があり，審議の結果，経済学部1件及び大学院医学薬学研究部（医学）1件については，原案のとおり承認し，教育研究評議会に附議することとした。

また，大学教育支援センターからの申請については，職名を教授，任期を10年に変更し，職務内容を見直した上で，教育研究評議会に附議することとした。

(4) 年度計画の進捗状況の確認について (資料 4)

倉知理事から，年度計画の進捗状況の確認について説明があり，審議の結果，各理事（室）において担当業務に係る平成22年度計画の進捗状況の確認を行い，確認結果を役員懇談会に附議することとした。

- (5) 人事関係規則等の一部改正について (資料 5)

古田理事から、医療サービスグループに所属する職員の一部を業務体制の整備のため中央診療施設等に配置換えることに伴う人事関係規則等の一部改正について審議願いたい旨の提案説明があった。

審議の結果、原案のとおり承認し、施行日を平成 22 年 10 月 1 日とした。

【一部改正規則等】

- ① 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
- ② 国立大学法人富山大学本給の調整額支給細則

- (6) 「富山大学とチュラロンコン大学薬学部との天然薬物における国際協力拠点 (ICC) 設置に関する覚書」の新規締結について (資料 6)

濟木理事から、「富山大学とチュラロンコン大学薬学部との天然薬物における国際協力拠点 (ICC) 設置に関する覚書」の新規締結について審議願いたい旨の提案説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

### 3 報告事項

- (1) 教員の補充について (資料 7)

学長から、教員補充の選考結果 (大学院理工学研究部 (理学) 1 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 1 件及び附属病院 4 件) について報告があった。

- (2) 機関別認証評価に係る訪問調査時の確認事項について (資料 8)

倉知理事から、大学評価・学位授与機構から照会のあった「訪問調査時の確認事項」について、各担当理事等に回答案の作成方の依頼があった。

- (3) 平成 22 年度第 1 回環境マネジメント会議について (資料 9)

古田理事から、平成 22 年度第 1 回環境マネジメント会議 (平成 22 年 9 月 22 日開催) の議事概要について報告があった。

- (4) ふるさと文学県民講座について (資料 10)

濟木理事から、富山県と富山大学との包括連携協定に基づく事業である「ふるさと文学県民講座」について報告があった。

- (5) 平成 22 年度第 5 回学長選考会議について

総務部長から、平成 22 年度第 5 回学長選考会議 (平成 22 年 9 月 21 日開催) の議事概要について報告があった。

### 4 その他

- (1) 富山大学と報道機関との懇談会について

濟木理事から、平成 22 年 9 月 29 日に開催する富山大学と報道機関との懇談会についての報告及び懇談時に使用する資料確認があった。

(2) その他

- ・古田理事から、元富山大学非常勤講師が提訴する損害賠償請求事件に関する裁判経過等について報告があった。
- ・西川学長特別補佐から、平成 22 年度大学祭について報告があった。
- ・西川学長特別補佐から、平成 22 年度富山大学学生団体等アルコール・交通安全等講習会（平成 22 年 10 月 6 日開催）について報告があった。
- ・学長から、最近の本学教職員に関する事件について経過報告があった。
- ・学長から、懲戒処分相当であった者に対する叙勲の申請について諮りたい旨の説明があり、今回の案件については、叙勲申請の対象としないこととした。
- ・次回役員会は、10 月 5 日（火）開催予定。

以 上

【配布資料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，教員ポストの欠員等に伴う非常勤講師の採用についての申合せ
- 資料 2 役員会提出案件概要，『スーパー連携大学院コンソーシアム』ご入会のお願い，スーパー連携大学院コンソーシアム事業概要及び大学向け説明資料，等
- 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，年度計画の進捗状況の確認について，平成22年度計画進捗状況確認表
- 資料 5 役員会提出案件概要，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の一部改正について，国立大学法人富山大学本給の調整額支給細則の一部改正について，富山大学附属病院中央診療施設等への職員の配置換等について（依頼），等
- 資料 6 役員会提出案件概要，富山大学とチュラロンコン大学薬学部との天然薬物における国際協力拠点（ICC）設置に関する覚書
- 資料 7 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結果について，等
- 資料 8 役員会提出案件概要，「書面調査による分析状況」及び「訪問調査時の確認事項」の送付について（通知），「書面調査による分析状況」及び「訪問調査時の確認事項」
- 資料 9 役員会提出案件概要，平成22年度第1回環境マネジメント会議報告，国立大学法人富山大学環境報告書（2010年ダイジェスト版），第4回富山大学環境塾（案），国立大学法人富山大学環境マスコットキャラクター使用ガイドライン（案），等
- 資料 10 役員会提出案件概要，富山県・富山大学連携協力事業「ふるさと文学県民講座」の開催，等

- 机上配布資料 国立大学法人運営費交付金等に係る「要望枠」について，平成23年度文部科学省における概算要求組替え基準の姿，平成23年度予算概算要求における特別枠要望の状況，平成23年度国立大学法人運営費交付金概算要求・要望の概要，文部科学省要望枠10項目，「国立大学フェスタ2010」の実施について，等
- 机上配布資料 富大祭（五福キャンパス）企画及びブースマップ，富山県内の大学・短大・高専合同説明会
- 机上配布資料 平成22年度富山大学学生団体等アルコール・交通安全等講習会
- 机上配布資料 「富山大学と報道機関との懇談会」の開催内容（予定），富山大学と報道機関との懇談会資料，等