

平成22年度第22回役員会議事要旨

日 時 平成22年12月21日（火）10時～12時10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，遠藤，黒田，沖野
欠席者 （オブザーバー）松崎

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第21回（12月14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) 懲戒処分者の退職手当の支給制限について (資料 1)

古田理事から，懲戒処分者の退職手当支給制限基準案について提案説明の後，種々意見交換があり，審議の結果，「退職手当支給制限基準表（案）」を承認した。

次いで，平成22年11月30日付けにて懲戒解雇とした職員の退職手当の支給割合について審議願いたい旨提案があり，種々意見交換の後，審議の結果，当該職員の退職手当の支給割合を3分の2とすることとした。

[主な意見]

今回の案件については，「退職手当支給制限基準表」によらず，個別案件として支給割合を決定してはいかかがか。

(2) 人事関係規則等の一部改正(案)について (資料 2)

古田理事から，運営費交付金にて措置される退職金相当額の積算の基礎となる在職期間に，独立行政法人大学入試センターの職員としての在職期間を含むこととなったことに伴う改正，並びに平成22年12月1日に本給表が改正されたことに伴い，昇格時号給対応表の一部改正が必要となったことに伴う人事関係規則等の一部改正（案）について提案説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

[人事関係規則等の一部改正]

- ① 国立大学法人富山大学職員退職手当規則
（施行日は，平成23年1月1日とした。）
- ② 国立大学法人富山大学職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則
（施行日は，平成22年12月21日とし，平成22年12月1日から適用することとした。）

3 報告事項

- (1) 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（特命助教（テニュアトラック教員）3件）について報告があった。
- (2) 学内情報基盤整備計画について (資料 4)
済木理事から、総合情報基盤センターの運営状況についての概要説明、並びに黒田総合情報基盤センター長から、詳細について説明があった。

4 その他

- (1) 大学院人間発達科学研究科の教員数について (資料 5)
倉知理事から、大学院人間発達科学研究科設置計画の教員数の記載内容について報告があった。
- (2) 特命教員について (資料 6)
倉知理事から、特命教員の在職状況について説明があり、種々意見交換があった。
- (3) その他
- ・ 倉知理事から、学長及び理事等が所掌する会議について確認願いたい旨の説明があった。
 - ・ 佐藤理事から、本学の歴史に係る資料の収集等について報告があった。
 - ・ 次回役員会は、12月24日（金）11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，退職手当支給制限基準表（案）
- 資料 2 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学職員退職手当規則の一部改正について，国立大学法人富山大学職員退職手当規則改正対照表，国立大学法人に措置する退職金相当額の運営費交付金について，国立大学法人富山大学職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則の一部改正について，国立大学法人富山大学職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則改正対照表
- 資料 3 役員会提出案件概要，特命教員の採用に係る選考結果一覧，特命教員の採用に係る選考結果について，特命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21年度富山大学総合情報基盤センターの予算執行【報告】，平成21年度総合情報基盤センター予算執行状況表，平成21年度総合情報基盤センター3キャンパス運営費決算書，等
- 資料 5 役員会提出案件概要，設置計画の概要，富山大学大学院人間発達科学研究科（修士課程）設置報告書
- 資料 6 役員会提出案件概要，特命教員在職状況，等
- 机上配布資料 学長・理事等の担当職務及び会議
- 机上配布資料 本学の歴史に係る資料