

平成22年度第32回役員会議事要旨

日 時 平成23年3月8日（火）10時～12時25分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭，平井，倉知，佐藤，古田，鹿野
（オブザーバー）西川，山森，山尾，遠藤，丹羽，山口，畑中，広瀬
欠席者 濟木，（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31回（3月1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) 国立大学法人富山大学研究員等取扱規則の一部改正について （資料 1）
平井理事から，国立大学法人富山大学研究員等取扱規則の一部改正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，施行日を平成23年4月1日とした。
- (2) 平成23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23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，今後，関係会議に附議することとした。
- (3) 教員の補充について （資料 3）
倉知理事から，大学院医学薬学研究部（薬学）1件について説明があり，審議の結果，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。
- (4) 「役員就任に伴う教育上の配慮についての申合せ」について （資料 4）
倉知理事から，「役員就任に伴う教育上の配慮についての申合せ」について提案説明の後，種々意見交換があり，審議の結果，継続審議とした。
- (5) 理事退任に伴う教員定員の配置について （資料 5）
倉知理事から，理事退任に伴う教員定員の配置について説明があり，審議の結果，原案のとおり，人間発達科学部に対して，平成23年4月1日から，山西教授が本学を退職するまでの間，学長裁量ポストにより教授ポスト1を貸与することとした。
- (6) 人事関係規則等の一部改正(案)について （資料 6）
古田理事から，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、東京都の勤務地において勤務する者に支給する地域手当の割合及び東京都の勤務地から異動により他勤務地において勤務することとなった者が保証される地域手当の割合変更に係る「国立大学法人富山大学職員給与規則」については、施行日を平成23年3月8日とし、平成22年4月1日から適用することとした。また、他の改正案については、今後、関係会議に附議することとした。

(7) 国立大学法人富山大学「一般事業主行動計画」(案)について (資料 7)
古田理事から、本学の第3期(平成23年度～平成26年度)の「一般事業主行動計画案」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。

(8) 学務情報システムの取扱方針について (資料 8)
佐藤理事から、平成24年11月をもって機器の保守が終了となる学務情報システムの取扱方針について提案説明があり、審議の結果、次期学務情報システムを導入することについては承認した。

3 報告事項

(1) 社団法人国立大学協会第21回通常総会について (資料 9)
学長から、社団法人国立大学協会第21回通常総会(平成23年3月2日開催)について報告があった。

(2) 教員の補充について (資料 10)
学長から、教員補充の選考結果(大学院医学薬学研究部(医学)3件、大学院医学薬学研究部(薬学)1件、特命教員(テニュアトラック教員)2件)について報告があった。

(3) 寄附講座の設置について (資料 11)
平井理事から、平成23年4月1日から、寄附講座新規1件(在宅看護学講座)の設置を決定した旨の報告があった。

(4) 平成22年度支出予算執行状況(物件費)及び決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて (資料 12)
鹿野理事から、平成22年度支出予算執行状況(物件費)及び決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて報告があった。

(5) 平成22年度会計監査人による会計監査中間報告について (資料 13)
鹿野理事から、平成22年度会計監査人による会計監査の中間報告について報告があった。

(6) 氷見市と理学部との連携に関する協定について (資料 14)
研究振興部長から、氷見市と理学部との連携に関する協定について報告があっ

た。

- (7) 外部資金の獲得状況について (資料15)
研究振興部長から、外部資金の獲得状況(2月末実績)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法人文書管理規則の制定について (資料16)
鹿野理事から、国立大学法人富山大学法人文書管理規則の制定について説明があり、今後、関係会議に附議することを確認した。

(2) その他

- ・総務部長から、平成23年3月22日(火)開催の会議等予定について報告があった。

- ・学長から、平成23年2月4日付けで懲戒処分(諭旨解雇)を行った教育職員について、本人からの退職願に基づき、平成23年3月6日付けで退職を承認した旨報告があった。

- ・次回役員会は、3月24日(木)9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，国立大学法人富山大学研究員等取扱規則の改正理由，国立大学法人富山大学研究員等取扱規則新旧対照表，等
- 資料 2 役員会提出案件概要，平成 23 年度計画（案）一覧表
- 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，役員就任に伴う教育上の配慮についての申合せ
- 資料 5 役員会提出案件概要，理事退任に伴う教員定員の配置について（通知）
- 資料 6 役員会提出案件概要，人事関係規則等の一部改正（案），等
- 資料 7 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学『一般事業主行動計画』（案）
- 資料 8 役員会提出案件概要，学務情報システム等検討資料
- 資料 9 社団法人国立大学協会第 21 回通常総会議事次第
- 資料 10 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
- 資料 11 役員会提出案件概要，寄附講座「在宅看護学講座」の設置について，寄附講座の概要
- 資料 12 役員会提出案件概要，平成 22 年度支出予算執行状況（物件費），決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて，国立大学法人における目的積立金の取扱いについて，等
- 資料 13 役員会提出案件概要，平成 22 年度会計監査中間報告，等
- 資料 14 役員会提出案件概要，調書，氷見市と国立大学法人富山大学理学部との連携に関する協定書（案），氷見市と国立大学法人富山大学

理学部との連携協定に基づく覚書（案），等

資料 1 5 平成 22 年度外部資金受入状況

資料 1 6 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学法人文書管理規則の
制定理由，等

机上配付資料 3 月 22 日開催会議等について