

平成24年度第9回役員会議事要旨

日 時 平成24年6月12日（火）10時00分～12時19分
場 所 事務局中会議室
出 席 者 遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野
(オブザーバー) 平井，井上，松崎，西川，武山，山森，服部

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第7回（5月22日開催）及び8回（5月23日開催）の役員会議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」対応（案）について

学長から，「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の臨時特例に関する本学における対応について提案があり，人事企画グループ長から対応方針の骨子（案），削減対象予定者（案），運営費交付金の減額に対する「影響額（年額）」と「大学負担額」及び国大協調査（H24.6.8 現在）の概況等について説明の後，審議の結果，対応方針の骨子（案）について承認し，教職員組合との交渉等手続きを進めることとした。

(2) 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

倉知理事から，平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり，審議の結果，意見のあった箇所について，学長及び倉知理事で相談のうえ一部修正することとし，了承した。

(3) 国立大学改革強化推進補助金の申請及び中期計画変更案の提出について

山口理事から，文部科学省からの連絡に基づき国立大学改革強化推進補助金の申請に合わせて中期計画の変更案を提出したことについて説明があり，審議の結果，了承した。

(4) 「平成23年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画」の実施結果及びその評価について

畑中理事から，「平成23年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画」の実施結果及び研究費不正使用防止対策推進室において評価した結果について説明があり，審議の結果，了承した。

- (5) 平成24年度研究費不正使用防止対応計画書及び個別詳細実施計画について
畑中理事から、平成24年度研究費不正使用防止対応計画書及び個別詳細実施計画について説明があり、審議の結果、了承した。
- (6) 教員の補充について
畑中理事及び西川副学長から、継続審議となっていた留学生センター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、原案のとおり承認し、教育研究評議会へ付議することとした。
また、畑中理事から、大学院理工学研究部（理学）2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、ポイント制及び今後の教員採用計画等の抜本的な見直しが必要なことから、今後の人事のプロセス等について学長及び畑中理事が理学部長に相談することで、学長に一任することとした。
- (7) 国立大学法人富山大学における施設の有効活用に関する規則の制定について
広瀬理事から、「国立大学法人富山大学における施設の有効活用に関する規則」及び「国立大学法人富山大学における施設の有効活用に関する事務処理要項」の制定並びに「国立大学法人富山大学における施設の有効活用に関する要項」の廃止について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (8) 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
鹿野理事から、職員の労働時間、休暇等に関する規則の改正の概要について説明があり、審議の結果、承認し、過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。
- (9) 学則の一部改正及び卓越した学生に対する授業料免除に関する内規の制定について
西川副学長から、成績優秀者等の卓越した学生に対する授業料免除に係る学則の一部改正及び内規の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、関連会議に付議することとした。

3 報告事項

(1) 全学委員会等の報告について

① 第10回教員人事検討委員会

畑中理事から、第10回教員人事検討委員会（5月10日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成24年度第1回広報委員会

広瀬理事から、平成24年度第1回広報委員会（5月22日開催）の議事概要について報告があった。

③ 平成24年度第1回施設マネジメント委員会

広瀬理事から、平成24年度第1回施設マネジメント委員会（4月25日開催）の議事概要について報告があった。

④ 平成24年度第1回附属図書館運営委員会

広瀬理事から、平成24年度第1回附属図書館運営委員会（5月30日開催）の議事概要について報告があった。

⑤ 平成24年度第1回学生支援センター運営委員会

西川副学長から、平成24年度第1回学生支援センター運営委員会（5月16日開催）の議事概要について報告があった。

⑥ 平成24年度第1回キャリアサポートセンター運営委員会

西川副学長から、平成24年度第1回キャリアサポートセンター運営委員会（5月22日開催）の議事概要について報告があった。

(2) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果2件（大学院医学薬学研究部（薬学）1件、特命教員1件（大学院医学薬学研究部（薬学）））について報告があった。

(3) 平成24年度の会計監査人の選任について

倉知理事から、文部科学大臣から本学の平成24年度の監査人として有限責任監査法人トーマツを選任した旨の通知があったことについて報告があった。

(4) 平成23年度全学的共通経費実施状況報告書（最終報告）について

倉知理事から、平成23年度全学的共通経費の実施状況について最終報告の照会をした旨の報告があった。

(5) 公的研究費等の適正な執行等について

畑中理事から、公的研究費等の適正な執行等に係る周知について報告があった。

(6) 平成25年度施設整備費概算要求事業について

広瀬理事から、平成25年度概算要求に係る施設整備事業のキャンパス別等の要求について報告があった。

(7) 訴訟について

西川副学長から、自治会室及び学生連絡事務室に係る建物明渡請求控訴事件について高等裁判所において棄却の判決があった旨の報告があった。

4 その他

(1) 平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）決算について

財務部長から、平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）決算について概要説明があった。

(2) 夏季休暇の取得について

鹿野理事から、国立大学法人富山大学夏季休暇取扱要項に基づき夏季休暇制度の説明があった。

(3) その他

畑中理事から、平成21年度研究拠点形成費等補助金（教育研究高度化のための支援体制整備事業）に係る補助金の一部返還について報告があった。

以 上