

平成25年度第19回役員会議事要旨

日 時 平成25年10月8日（火）10時00分～11時55分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，丹羽，山口，両角
（監事）塩谷，服部
（オブザーバー）平井，松崎，北村
欠席者 畑中，広瀬

◎ 議事に先立ち、学長から、10月1日付で任命された監事について紹介があり、新任の塩谷監事及び再任の服部監事から挨拶があった。

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、平成25年度第18回（9月24日開催）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）役員在職期間中の退職手当に係る業績評価について

学長から、平成25年9月30日をもって任期満了退職した役員のこれまでの職務実績及び退職手当に係る業績評価について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、11月26日開催の経営協議会で報告することとした。

（2）教員の補充について

学長から、人文学部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、原案のとおり承認し、教育研究評議会に付議することとした。

（3）平成26年度以降の予算編成に係る課題と対応策（人件費見直し）について

丹羽理事から、平成26年度以降の予算編成に係る対応方針（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（4）「富山大学が発行する識別番号の管理に関する規則」及び「識別番号の管理に係る業務の委任に関する内規」の制定について

学長から提案があり、情報政策グループ長から識別番号・付番ルールの管理及び識別番号の発行等について説明の後、審議の結果、「富山大学が発行する識別番号の管理に関する規則」及び「識別番号の管理に係る業務の委任に関する内規」の制定について承認し、本日（10月8日）から同規則を施行及び同内規を実施することとした。

(5) 人事関係諸制度の改正について

両角理事から、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」等への対応（案）、「国家公務員退職手当法施行令の一部改正」への対応（案）、「幹部職員の定年後の継続雇用等に関する申合せ」等への対応（案）及び国立大学法人富山大学職員の研修に関する規則の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、承認し、過半数代表者等への説明手続きを進めることとした。

3 報告事項

(1) 平成24事業年度（平成24年4月1日～平成25年3月31日）財務諸表の文部科学大臣承認について

丹羽理事から、文部科学大臣から通知のあった平成24事業年度財務諸表の承認について報告があった。

(2) 国立大学法人の財務等に関する説明会について

丹羽理事及び財務部長から、9月26日に開催された国立大学法人の財務等に関する説明会の内容について報告があった。

(3) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成25年9月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金等）の獲得状況及び富山大学基金寄附受入状況について報告があった。

(4) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

企画評価グループから、国立大学法人評価委員会から通知のあった平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について報告があった。

なお、意見の申出等がある場合は、今週中に企画評価グループへ連絡することとした。

(5) 全学委員会等の報告について

・平成25年度第3回及び第4回学生支援センター運営委員会

北村副学長から、平成25年度第3回（7月11日開催）及び第4回（9月18日開催）学生支援センター運営委員会の議事概要について報告があった。

4 その他

丹羽理事から、文部科学省から連絡のあった平成25年度「地（知）の拠点整備事業」審査の際に附された意見について報告があった。