

平成18年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成18年6月6日(火)10:00~12:00
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 倉石, 小林, 南日
(オブザーバー) 山森, 松下
(幹事) 小川
欠席者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から,平成18年度第4回役員会(5月23日(火)開催)の議事要旨について確認があり,了承した。

2 報告事項

- (1) 富山労働基準監督署による是正勧告について (資料 1)
事務局長から,5月25日(木)にあった富山労働基準監督署からの時間外労働に対する是正勧告について,勧告までの経緯,勧告内容及びその対応について報告があった。
- (2) 平成18年度会計検査院実地検査について (資料 2)
事務局長から,7月10日(月)から12日(水)までに実施される会計検査院実地検査について,検査担当者,検査対象事項の報告があった。
また,詳細については6月9日(金)に検査院と打合せをする旨併せて報告があった。
- (3) 「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム」,
「資質の高い教員養成プログラム」の申請状況について (資料 3)
龍山理事から,「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム」,
「資質の高い教員養成プログラム」の申請状況及び先に申請していた「魅力ある大学院教育イニシアティブ」の教育プログラムがヒアリングの対象となった旨報告があった。

3 審議事項

- (1) 人件費5%削減に対する本学の対応について (資料 4)
龍山理事から,人件費5%削減に対する本学の対応として,「人件費削減等への当面の対応(案)」について説明があり,審議の結果,原案どおり了承した。
また,凍結していた平成19年4月1日以降の教員人事についても,凍結を解除することです承された。

- (2) 「富山大学における教員採用・選考についての指針」について (資料 5)
龍山理事から、「富山大学における教員採用・選考についての指針(案)」について説明があり、審議の結果、「第3 教員の選考」に「専門分野での高度な能力を選考に反映させる。」を加え、その他は原案どおり了承された。
- (3) 教員の補充について (資料 6)
龍山理事から、大学院医学薬学研究部(医学)4件及び水素同位体科学研究センター2件の教員の補充について説明があり、審議の結果、了承した。
なお、今後、審議に当たり欠員状況がわかる資料の提出及び教員選考結果について報告願いたい旨、出席理事から依頼があった。
- (4) 国立大学法人富山大学ハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について (資料 7)
近藤理事から、国立大学法人富山大学ハラスメントの防止等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、原案どおり了承し、平成18年6月6日から施行、平成18年3月16日から適用することとした。

4 その他

- (1) 富山大学学長選考会議について (資料 8)
事務局長から、現在審議中の学長選考規則(案)等について、学長選考会議学外委員から、役員会の意見を聴きたい旨の発言を基に、審議状況について説明があり、種々意見交換がなされた。
- (2) 新樹寮改善整備等に関するプロジェクトチームについて (資料 9)
八木理事から、新樹寮改善整備等に関するプロジェクトチームについて、前回役員会(5月23日(火)開催)の意見を踏まえ修正した設置目的、検討事項について説明があった。
- (3) 学術交流協定締結の取扱いについて (資料10)
倉石理事から、国際交流タスクチームで検討した「学術交流協定締結の取扱いについて(案)」を6月8日(木)開催の部局長等懇談会に提出し意見を聴きたい旨発言があった。
- (4) その他
近藤理事から、「平成17事業年度に係る実績に関する報告書」の点検について依頼があった。

龍山理事から、平成19年4月1日から施行される「大学等の教員組織の整備」に係る改正規定に基づき大学の教員組織(准教授、助教の設置)について、教員

人事計画タスクチームで検討始めた旨報告があった。

龍山理事から、理事所掌タスクチームの議事要旨のホームページへの掲載について依頼があった。

龍山理事から、新大学院設置の記念式典及び講演会を7月21日（金）に開催する旨報告があった。

学長から、6月15日（木）に行われる「魅力ある大学院教育イニシアティブ」ヒアリングに出席のため、同日開催の教育研究評議会の議長として龍山理事に指名があった。

次回役員会は、平成18年6月20日（火）10時から開催。

以 上

【 配 布 資 料 】

- 資料 1 役員会提出案件概要，富山労働基準監督署による是正勧告への対応について，是正勧告書
- 参考資料 富山労働基準監督署による是正勧告について，時間外労働・休日労働申請・承認書，命令簿，時間外労働・休日労働調査票
- 資料 2 役員会提出案件概要，平成18年7月出張計画
- 資料 3 役員会提出案件概要，教育GP申請状況
- 資料 4 役員会提出案件概要，人件費削減等への当面の対応（案）
- 参考資料 人件費削減等への当面の対応（案）（第9回教員人事計画TT資料）
- 資料 5 役員会提出案件概要，
富山大学における教員採用・選考についての指針（案）
- 資料 6 役員会提出案件概要，教員の補充（申請）
- 資料 7 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学ハラスメントの防止等に関する規則新旧対照表
- 資料 8 役員会提出案件概要，平成17年度第3回学長選考会議議事要旨（案），国立大学法人富山大学学長選考規則（案），同実施細則（案），国立大学法人富山大学学長の解任手続に関する規則（案），学長選考会議名簿，平成17年度第2回教育研究評議会議事要旨（抜粋）
- 資料 9 「新樹寮改善整備等に関するプロジェクトチーム」の設置
- 資料10 役員会提出案件概要