

平成18年度第8回役員会議事要旨

日 時 平成18年7月11日(木) 9:30~11:38
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7回役員会(6月22日(木)開催)の議事要旨について確認があり,了承された。

2 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から,教員の補充(助手:大学院医学薬学研究部(医学)1件,附属病院眼科1件)について報告があった。

(2) 平成18年度学長裁量経費について

龍山理事から,平成18年度学長裁量経費の執行方針,公募要領について報告があった。

(3) 平成18年度富山大学環境配慮活動年度計画について

近藤理事から,本年度の環境配慮活動に関する具体的活動事項について報告があった。

(4) 新樹寮火災における被災学生の救援募金について

八木理事から,新樹寮火災における被災学生の救援募金について報告があった。

(5) 平成18事業年度監事監査計画について

山森監事から,平成18事業年度監事監査計画,監事監査「内部統制チェック項目」について報告があった。

3 審議事項

(1) 人事委員会(仮称)の設置について

龍山理事から,教職員に関する採用方針等基本的な考え方を審議するための,人事委員会(仮称)の設置について説明があった。

審議の結果,委員会の審議事項等についてさらに検討することとし,継続審議となった。

(2) 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

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」の「(1) 研究業績，教育業績等の・・・」を「(1) 研究業績，教育業績，社会貢献等の・・・」とし、了承された。

(3) 平成18年度年度計画対応経費の配分について

近藤理事から、平成18年度年度計画の展開等に要する経費の配分案について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 入試業務に対する手当について

八木理事から、これまで時間外労働手当で対応してきた入試業務のうち、入試問題作成・問題点検・採点・電算処理業務に対して支給する入試業務手当（案）について説明があった。引き続き、「国立大学法人富山大学職員給与規則」、「国立大学法人富山大学特殊勤務手当支給細則」の改正案の説明があり、審議の結果、入試業務手当（案）及び規則改正（案）について、原案どおり了承された。

4 その他

(1) 富山大学アドミッションセンター規則の制定について

八木理事から、教育研究評議会（7月20日(木)開催）に付議する富山大学アドミッションセンター規則（案）について説明があった。

(2) 平成19年度概算要求ヒアリングの実施結果について

事務局長から、7月5日(水)にあった平成19年度概算要求ヒアリングの実施結果について報告があった。

(3) その他

小林理事から、次回役員会（7月25日(火)開催）において、保育所の設置について議案提出する旨発言があった。

次回役員会は、平成18年7月25日(火)10時から開催。

以上

【 配 布 資 料 】

- 資料 1 教員の補充
- 資料 2 - 1 役員会提出案件概要
- 資料 2 - 2 平成18年度学長裁量経費執行方針
- 資料 2 - 3 平成18年度学長裁量経費に係る公募について
- 資料 3 役員会提出案件概要，平成18年度富山大学環境配慮活動年度計画
- 資料 4 役員会提出案件概要，新樹寮火災による被災学生の救援募金分集計表
- 資料 5 - 1 役員会提出案件概要
- 資料 5 - 2 国立大学法人富山大学平成18事業年度監事監査計画
- 資料 5 - 3 監事監査「内部統制チェック項目」
- 資料 6 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学人事委員会規則（案）
- 資料 7 - 1 役員会提出案件概要
- 資料 7 - 2 富山大学における教員採用・選考についての指針（案）
- 資料 7 - 3 国立大学法人富山大学教員選考基準
- 資料 8 役員会提出案件概要，平成18年度年度計画対応経費（年度計画の展開等に要する経費）の配分（案）
- 資料 9 - 1 役員会提出案件概要
- 資料 9 - 2 入試業務手当（案）
- 参考資料 入試手当導入済みの各大学における問題作成・採点に係る単価比較
- 資料 9 - 3 国立大学法人富山大学職員給与規則改正案対照表
- 資料 10 役員会提出案件概要，富山大学アドミッションセンター規則（案）