

平成19年度第25回役員会議事要旨

日 時 平成20年3月25日(火) 13時30分～14時10分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 山西, 鏡森, 倉石, 龍山, 小林, 近藤
(オブザーバー) 山森
(幹事) 坂口
欠席者 (オブザーバー) 松下

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、平成19年度第24回(3月11日(火)開催)役員会の議事要旨について確認があり、了承された。

2 審議事項

(1) 平成20年度国立大学法人富山大学年度計画(案)について (資料 1)
「国立大学法人富山大学中期計画・20年度計画」(案)について審議の結果、一部修正の上、了承された。

(2) 平成20年度富山大学予算(案)について (資料 2-1, 2)
平成20年度富山大学予算(案)について審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 学内規則の制定等について

- ① 国立大学法人富山大学学則の一部改正 (資料 3)
- ② 国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正 (資料 4)
- ③ 国立大学法人富山大学学位規則の一部改正 (資料 5)
- ④ 国立大学法人富山大学研究員等取扱規則の制定 (資料 6)
- ⑤ 国立大学法人富山大学遺伝子組換え生物等使用実験安全管理規則及び国立大学法人富山大学遺伝子組換え生物等使用実験安全管理委員会規則の一部改正 (資料 7)

以上5件の学内規則の制定及び改正について審議の結果、いずれも原案どおり了承され、施行日は平成20年4月1日とされた。

(4) 教員の補充について (資料 8)

鏡森理事から、平成20年4月1日付けで採用が決定していた人間発達科学部生物学担当講師の採用辞退の経緯等について説明があった。

引き続き、後任の補充については、先の選考に際して採用候補者であった別の者について改めて学部教授会等で資格審査を行い、採用手続きを進めたい旨、人間発達科学部から申し出があったことについて、鏡森理事から報告があった。

本件に係る人間発達科学部の申し出の扱いについて審議の結果、教員の採用は公募が原則であるが、今回の辞退は採用決定の役員会への報告後、短期間(1～

2ヶ月程度)であること、辞退の理由がやむを得ない理由(病気)であることから、人間発達科学部の申し出どおり、再公募は行わないで、当初の応募者から選考することが了承された。

- (5) 国立大学法人富山大学人事関係規則等の一部改正について (資料 9)
近藤理事から、国立大学法人富山大学契約職員就業規則、国立大学法人富山大学パートタイム職員就業規則、国立大学法人富山大学契約職員及びパートタイム職員の給与に関する規則及び国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則について、改正理由及び改正案について説明があり、審議の結果、いずれも原案どおり了承され、施行日は平成20年4月1日とされた。

3 報告事項

- (1) 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(人文学部1件、理工学研究部(理学)1件、保健管理センター1件)について報告があった。
- (2) 平成19年度運営費交付金関係予算の執行状況について (資料 11)
龍山理事から、3月14日現在の平成19年度富山大学運営費交付金対象収入支出予算科目別執行状況及び平成19年度支出予算執行状況(物件費、部局別)について報告があった。

4 その他

次回定例役員会は、4月8日(火)13時30分から開催。

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 国立大学法人富山大学中期計画・20年度計画（案）一覧表
- 資料 2-1 平成20年度予算編成方針
- 資料 2-2 平成20年度予算（案）
- 資料 3, 4, 5 規則改正案対照表
- 資料 6 国立大学法人富山大学研究員等取扱規則（案）
- 資料 7 規則改正案対照表
- 資料 8 役員会提出案件概要，教員選考経緯説明資料
- 資料 9 役員会提出案件概要，規則改正案対照表
- 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資料
- 資料 11 役員会提出案件概要，平成19年度富山大学運営費交付金対象収入支出予算科目別執行状況（H20.3.14現在）