

平成20年度第26回役員会議事要旨

日 時 平成21年3月25日(水) 10時40分～12時15分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 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 山西
(オブザーバー) 松下

議 事

1 議事要旨の確認

学長から,平成20年度第24回(3月10日(火)開催)及び第25回(3月17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) 就職採用内定取消を受けた学生に対する経済支援方策について (資料 1)

西川学長補佐から,「就職採用内定取消を受けた学生に対する経済的支援方策について」(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。また,「富山大学の研究生及び科目等履修生に係る授業料等免除に関する内規」(案)について審議の結果,原案どおり了承された。

(2) 学生団体への対応について

西川学長補佐から,学生団体への今後の対応について説明があり,審議の結果,了承された。

(3) 学内規則の制定等について (資料 2)

① 国立大学法人富山大学学則の一部改正

学長から,国立大学法人富山大学学則の改正理由及び改正案について説明があり,審議の結果,原案どおり了承され,施行日は平成21年4月1日とされた。

② 国立大学法人富山大学教育研究評議会規則の一部改正 (資料 3)

学長から,国立大学法人富山大学教育研究評議会規則の改正理由及び改正案について説明があり,審議の結果,原案どおり了承され,施行日は平成21年4月1日とされた。

③ 国立大学法人富山大学経営協議会規則の一部改正 (資料 4)

学長から,国立大学法人富山大学経営協議会規則の改正理由及び改正案について説明があり,審議の結果,原案どおり了承され,施行日は平成21年4月1日とされた。

④ 国立大学法人富山大学特別研究教授規則の制定 (資料 5)

鏡森理事から、国立大学法人富山大学特別研究教授規則の制定理由及び制定案について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、施行日は平成21年3月25日とされた。

また、鏡森理事から、大学院医学薬学研究部医学系教授部会で審議予定の本規則に基づく特別研究教授の採用案件の内容について説明があり、審議の結果、部局長から申請があった場合には、役員会で了承したものとして扱うことが了承された。

⑤ 富山大学臨床研究に係る利益相反マネジメント規則の制定 (資料 6)

鏡森理事から、富山大学臨床研究に係る利益相反マネジメント規則の制定理由及び制定案について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、施行日は平成21年4月1日とされた。

⑥ 富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正 (資料 7)

学長から、富山大学における授業料その他の費用に関する規則の改正理由及び改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、施行日は平成21年4月1日とされた。

⑦ 国立大学法人富山大学人事関係規則等の一部改正 (資料 8)

1. 国立大学法人富山大学職員就業規則
2. 国立大学法人富山大学契約職員就業規則
3. 国立大学法人富山大学パートタイム職員就業規則
4. 国立大学法人富山大学特任再雇用職員就業規則
5. 国立大学法人富山大学短時間再雇用職員就業規則
6. 国立大学法人富山大学外国人研究員就業規則
7. 国立大学法人富山大学診療助手、医員、医員（研修医）及び臨床研修医就業規則
8. 国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則
9. 国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間、休暇等に関する規則
10. 国立大学法人富山大学に勤務するパートタイム職員の労働時間、休暇等に関する規則
11. 国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則
12. 国立大学法人富山大学職員給与規則
13. 国立大学法人富山大学年俸制適用職員給与規則
14. 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
15. 国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則

16. 国立大学法人富山大学職員退職手当規則
17. 国立大学法人富山大学通勤手当支給細則
18. 国立大学法人富山大学特殊勤務手当支給細則
19. 国立大学法人富山大学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則
20. 国立大学法人富山大学契約職員期末手当及び勤勉手当支給細則

近藤理事から，以上 20 件の人事関係規則等の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 21 年 4 月 1 日とされた。

- (4) 平成 21 年度富山大学予算について (資料 9)
龍山理事から，平成 21 年度富山大学予算（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。
- (5) 中期計画の変更について (資料 10)
倉石理事から，中期計画の変更理由及び変更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。
- (6) 平成 21 年度国立大学法人富山大学年度計画について (資料 11)
倉石理事から，国立大学法人富山大学中期計画・21 年度計画（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。
- (7) 教員の補充について (資料 12)
鏡森理事から，大学院医学薬学研究部（薬学）1 件の教員の補充申請について，申請内容，教員の定員及び現員等について説明があり，人事管理に係る審議の結果，了承された。また，鏡森理事から，大学院理工学研究部（工学）の再公募にかかる専門分野の一部変更について報告があった。
- (8) 年俸制教員の評価について (資料 13)
近藤理事から，年俸制の適用を受ける専任教員の平成 21 年度年俸額更改（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。
- (9) 情報セキュリティ・インシデント発生状況と問題点への対応について (資料 14)
学長から，最近の情報セキュリティ・インシデント発生状況の報告があった。引き続き学長から，問題点への対応案について説明があり，審議の結果，了承された。

3 報告事項

- (1) 教員の補充について (資料 15)

学長から、教員補充の選考結果（人文学部1件、大学院理工学研究部（理学）2件、大学院医学薬学研究部（医学）5件・（薬学）3件、附属病院1件、地域連携推進機構1件）について報告があった。

(2) 平成20年度運営費交付金関係予算の執行状況について (資料16)

龍山理事から、3月12日現在の平成20年度富山大学運営費交付金対象事業収支状況及び平成20年度支出予算執行状況（物件費，部局別）等について報告があった。

4 その他

(1) 教員総合データベース（仮称）について (資料17)

倉石理事から、教員総合データベース（仮称）の現状と平成21年度中に対応が必要な事項について説明があった。

(2) TA・RAの労働時間管理について (資料18)

鏡森理事から、平成20年度学内内部監査において「TA・RAの労働時間にかかる手当の支給状況」について監査の結果、一部部局で毎月の労働時間報告に重複があり、今後事実確認を行い、返納等必要な手続きを行う旨報告があった。

また、「博士課程学生に対する経済支援」（平成21年2月24日役員会決定）実施にあたっては、労働時間管理簿の一本化等、再発防止のシステムを構築した上で実施することとされた。

(3) 理事等の所掌委員会等について (資料19)

事務局長から、学内規則で学長指名理事が所掌することとされている委員会等について説明があり、4月からの大学運営体制の早急な確立について要望があった。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 就職採用内定取消を受けた学生に対する経済支援方策について(案)
富山大学の研究生及び科目等履修生に係る授業料等免除に関する
内規 (案)
- 資料 2 国立大学法人富山大学学則改正案対照表
- 資料 3 国立大学法人富山大学教育研究評議会規則改正案対照表
- 資料 4 国立大学法人富山大学経営協議会規則改正案対照表
- 資料 5 役員会提出案件概要, 国立大学法人富山大学特別研究教授規則 (案)
- 資料 6 役員会提出案件概要, 富山大学臨床研究に係る利益相反マネジメント
規則 (案)
- 資料 7 富山大学における授業料その他の費用に関する規則改正案対照表
- 資料 8 役員会提出案件概要, 人事関係規則改正案
- 資料 9 役員会提出案件概要, 平成21年度予算 (案)
- 資料 10 役員会提出案件概要, 国立大学法人富山大学の中期計画新旧対照表
- 資料 11 国立大学法人富山大学の中期計画・21年度計画 (案) 一覧表
- 資料 12 役員会提出案件概要, 教員の採用に係る申請書一覧, 教員の採用に係
る申請書, 教員の補充 (申請) 定員・現員表
- 資料 13 役員会提出案件概要, 年俸制教員評価関係資料
- 資料 14 役員会提出案件概要, 最近の情報セキュリティ・インシデント発生
状況と問題点への対応について
- 資料 15 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 16 役員会提出案件概要, 平成20年度富山大学運営費交付金対象事業収
支状況, 等
- 資料 17 役員会提出案件概要, 教員総合データベース (仮称)

資料 1 8 労働時間管理簿（案），T A ・ R A の労働時間管理について

資料 1 9 理事等の所掌委員会等について