

平成21年度第35回役員会議事要旨

日 時 平成22年2月23日(火) 10時～11時10分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 平井, 倉知, 佐藤, 濟木, 古田, 鹿野
(オブザーバー) 西川, 山森, 山尾
欠席者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から, 平成21年度第34回(2月9日開催)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) 学内規則等の一部改正について

① 国立大学法人富山大学組織再編検討委員会規則の一部改正 (資料 1-1)

学長から, 国立大学法人富山大学組織再編検討委員会規則の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 施行日は平成22年2月23日とされた。

② 国立大学法人富山大学企画会議要項の一部改正 (資料 1-2)

学長から, 国立大学法人富山大学企画会議要項の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 実施日は平成22年2月23日とされた。

(2) 教員の補充について (資料 2)

倉知理事から, 経済学部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, 申請のとおり了承された。

(3) 教育業務連絡指導手当の対象となる職の追加について (資料 3)

古田理事から, 特殊勤務手当のうち, 教員業務連絡指導手当について, 生徒指導主事(小学校)及び保健主事(小学校, 中学校及び特別支援学校)を新たに支給対象としたい旨説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承された。

(4) 研究員(契約職員)の給与の減額方法の変更について (資料 4)

古田理事から, 研究員の勤務しなかった時間の減額方法を, 勤務しなかった時間に対して労働1時間当たりの単価を乗じて減額する方法から日割方式に変更したい旨説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承された。

- (5) 非常勤医師の制度変更について (資料 5)
古田理事から、非常勤医師の確保、時間単価の不均衡の解消及び法改正に伴う採用の可能性のない職名の廃止から非常勤医師の制度を変更したい旨説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3 報告事項

- (1) 教員の補充について (資料 6)
学長から、教員補充の選考結果（人文学部1件、芸術文化学部2件、大学院医学薬学研究部（医学）2件、附属病院12件）及び選考終了（経済学部1件）について報告があった。

- (2) 平成21年度第3四半期監事監査報告について (資料 7)
山森監事から、平成21年度第3四半期（平成21年10月から12月）に係る監事監査の状況について報告があった。
また、これに関連して、総務部長から、適正な文書管理等の徹底を図る旨の説明があった。

4 その他

- (1) 富山大学保健管理センター長等選考規則の一部改正について (資料 8)
倉知理事から、富山大学保健管理センター長等選考規則の一部改正について報告があった。

(2) その他

- ・西川学長特別補佐から、留学生センター長の選考結果及び自殺防止対策に関する検討状況について報告があった。
- ・倉知理事から、教員業績評価に係る業績データ未提出者への対応について検討したい旨報告があった。
- ・平井理事から、理事補佐の仕事量、任期及び手当等について検討依頼があり、今後、役員会で検討することとした。
- ・次回役員会は3月9日（火）13時30分から開催予定。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1-1 役員会提出案件概要, 国立大学法人富山大学組織再編検討委員会規則の一部改正について, 国立大学法人富山大学組織再編検討委員会規則新旧対照表, 国立大学法人富山大学組織再編検討委員会規則(案)
- 資料 1-2 役員会提出案件概要, 国立大学法人富山大学企画会議要項の一部改正について, 国立大学法人富山大学企画会議要項新旧対照表, 国立大学法人富山大学企画会議要項(案)
- 資料 2 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 3 役員会提出案件概要, 教育業務連絡指導手当の対象となる職の追加について(案), 富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例(抄), 特殊勤務手当等に関する規則(抄)
- 資料 4 役員会提出案件概要, 研究員(契約職員)の給与の減額方法の変更について(案)
- 資料 5 役員会提出案件概要, 非常勤医師の制度変更について
- 資料 6 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 7 役員会提出案件概要, 平成21年度第3四半期監事監査報告
- 資料 8 役員会提出案件概要, 富山大学保健管理センター長等選考規則改正対照表, 富山大学保健管理センター長等選考規則