

平成21年度第36回役員会議事要旨

日 時 平成22年3月9日(火) 15時30分～18時20分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 平井, 倉知, 佐藤, 濟木, 鹿野
(オブザーバー) 西川, 山森, 山尾, 宮脇
欠席者 古田

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、平成21年度第35回(2月23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) 平成22年度国立大学法人富山大学年度計画について (資料 1)
倉知理事から、平成22年度国立大学法人富山大学年度計画を定め、事業年度開始前までに文部科学大臣に提出すること、並びに今後の審議予定について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (2) 教員の補充について (資料 2)
倉知理事から、地域連携推進機構生涯学習部門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) 特別研究教授の採用について (資料 3)
倉知理事から、大学院医学薬学研究部(医学)1件の特別研究教授の採用(雇用期間更新)について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (4) 杉谷キャンパスにおける教養教育教員ポスト等について (資料 4)
倉知理事から、杉谷キャンパスにおける教養教育教員ポストの定員削減停止の要望があったことについて説明の後、種々意見交換があり、審議の結果、継続審議とすることとした。
- (5) 平成22年度予算編成方針案について (資料 5)
鹿野理事から、平成22年度予算編成方針案について説明の後、種々意見交換があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (6) 国立大学法人富山大学職員退職手当規則等の改正について (資料 6)
鹿野理事から、国家公務員退職手当法の改正に伴い、懲戒解雇等の処分に相当する行為をした者に対する退職手当について、新たな支給制限及び返納制度を設ける旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

- (7) 医師指導手当（仮称）の新設について (資料 7)

鹿野理事から、文部科学省平成 21 年度大学改革推進等補助金「周産期医療環境整備事業（人材養成環境整備）」に採択された「総合的周産期医療人育成プログラム」において、事業推進を行う指導者（医師）へのインセンティブとして医師指導手当（仮称）を新設する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

- (8) 労働基準法の改正等への対応について (資料 8)

鹿野理事から、平成 22 年 4 月からの労働基準法の改正等に伴う学内の対応について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3 報告事項

- (1) 社団法人国立大学協会第 18 回通常総会について (資料 9)

学長から、社団法人国立大学協会第 18 回通常総会（平成 22 年 3 月 3 日開催）について報告があった。

- (2) 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（大学院医学薬学研究部（医学）2 件、大学院医学薬学研究部（薬学）3 件、大学院理工学研究部（理学）4 件、大学院理工学研究部（工学）3 件、生命科学先端研究センター 1 件）について報告があった。

- (3) 理事補佐の退任について (資料 11)

平井理事から、理事補佐 3 名（教養教育担当）が平成 22 年 3 月 31 日をもって退任する旨の報告があった。

- (4) 寄附講座の更新及び設置について (資料 12)

平井理事から、平成 22 年 4 月 1 日より、寄附講座の更新 1 件（免疫バイオ・創薬探索研究講座）及び新規 2 件（地域医療支援学講座、高度専門看護教育講座）の設置を決定した旨の報告があった。

- (5) 外部資金の獲得状況について (資料 13)

済木理事から、平成 21 年度受託研究・共同研究・寄附金の受入状況（平成 22 年 2 月末現在）について報告があった。

- (6) 自殺防止対策事業計画について (資料 14)

学長から、学生の自殺防止対策事業計画について報告したい旨の説明の後、宮脇理事補佐から、学生の自殺防止対策事業計画の詳細及び事業計画を実施するために必要な経費等について補足説明があった。種々意見交換があり、学生の自殺防止対策事業計画の来年度実施に向け検討することとした。

- (7) 建物明渡し請求に関する裁判の進捗状況について (資料15)
西川学長特別補佐から、建物（自治会室及び学生連絡事務室）明渡し請求等に関する裁判の進捗状況及び新樹寮に関する報告があった。

4 その他

- (1) 人事関係規則等の一部改正（案）及び新規制定（案）について (資料16)
鹿野理事から、平成22年4月改正等予定の人事関係規則等の一部改正案及び新規制定案について説明があった。

- (2) 平成22年度会議日程（案）について (資料17)
学長から、平成22年度会議日程案について報告があった。

(3) その他

- ・倉知理事から、全学委員会としての利益相反に関する委員会（臨床研究に係るものを除く。）の設置について提案があり、今後、検討することとした。
- ・次回役員会は3月23日（火）15時30分から開催予定。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 役員会提出案件概要, 中期計画・平成22年度計画一覧表(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, 特別研究教授の採用に係る申請書一覧, 特別研究教授の採用に係る選考資料, 国立大学法人富山大学特別研究教授規則
- 資料 4 杉谷キャンパスに於ける教養教育教員ポストの定員削減の停止と回復のお願い, 教育職員の年度別定員削減数, 理事退任に伴う教員定員の配置について, 平成20年度第24回役員会議事要旨, 申入書
- 資料 5 役員会提出案件概要, 平成22年度予算編成方針(案), 平成21年度予算編成方針
- 資料 6 役員会提出案件概要, 国家公務員退職手当法の一部改正に伴う職員退職手当規則等の一部改正について, 職員退職手当規則現行規則及び改正案対照表, 懲戒処分標準例一覧(職員懲戒規則より)
- 資料 7 役員会提出案件概要, 医師指導手当(仮称)の新設について(案), 文部科学省補助金事業推進のための手当の新設について, 平成21年度「周産期医療環境整備事業(人材養成環境整備)」に係る選定結果資料
- 資料 8 役員会提出案件概要, 平成22年4月からの労働基準法等の改正内容及び対応(案)
- 資料 9 社団法人国立大学協会第18回通常総会議事次第
- 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 理事室員一覧
- 資料 12 役員会提出案件概要, 寄附講座一覧, 寄附講座「免疫バイオ・創薬探索研究講座」の継続設置に係る資料, 寄付講座「地域医療支援学講座」の設置に係る資料, 寄付講座「高度専門看護教育講座」の設置に係る資料
- 資料 13 平成21年度外部資金受入状況

- 資料14 役員会提出案件概要，富山大学から学生の自殺ゼロを目指して，自殺防止対策事業経費積算内訳，保健管理センター相談件数，トータルコミュニケーション支援室の相談件数，平成21年度富山大学自殺防止FD研修会実施報告書，等
- 資料15 建物明渡し（「自治会室」及び「学生連絡事務室」）に関する裁判の進捗状況について，公示書
- 資料16 役員会提出案件概要，平成22年4月からの労働基準法等の改正内容及び対応（案），人事関係規則等の一部改正について，人事関係規則改正案（平成22年4月1日施行予定），国立大学法人富山大学職員就業規則改正案対照表，等
- 資料17 平成22年度会議等日程（案）