

## 平成22年度第4回役員会議事要旨

日 時	平成22年6月8日（火）15時30分～19時
場 所	事務局中会議室
出席者	西頭，平井，倉知，古田，濟木，鹿野 （オブザーバー）松崎，山森，山尾
欠席者	佐藤，西川（オブザーバー）

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第3回（5月18日開催）役員会の議事要旨について確認があり，承認した。

#### 2 審議事項

##### (1) 機関別認証評価の自己評価書（案）について （資料 1）

倉知理事から，第2回教育研究評議会（平成22年5月20日開催）及び第2回経営協議会（平成22年5月25日開催）の審議を踏まえ修正等をした機関別認証評価の自己評価書（案）について説明があり，審議の結果，今後，関係会議に諮ることとした。

##### (2) 第1期中期目標期間終了時に提出する実績報告書（案）について （資料 2）

倉知理事から，各部局等からの意見を踏まえ修正等をした第1期中期目標期間終了時に提出する実績報告書（案）について説明があり，審議の結果，今後，関係会議に諮ることとした。

##### (3) 第1期中期目標期間における事業報告書（案）について （資料 3）

倉知理事から，第1期中期目標期間における事業報告書（案）について説明があり，審議の結果，今後，関係会議に諮ることとした。

##### (4) 新生児担当医手当（仮称）の新設及び国立大学法人富山大学特殊勤務手当支給細則等の改正について （資料 4）

古田理事から，国庫補助事業「医療提供体制推進事業費補助金（周産期関係）」のうち，「新生児科医療担当医確保支援事業」を活用し，NICUに勤務する医師に新生児担当医手当（仮称）を支給したい旨の説明があった。

種々意見交換があり，審議の結果，新生児担当医手当（仮称）の新設及び国立大学法人富山大学特殊勤務手当支給細則等の改正について原案のとおり承認した。

なお，施行日を平成22年7月1日とし，支給期間は，国庫補助事業「新生児科医療担当医確保支援事業」の補助金の交付期間中とすることとした。

- (5) 平成 21 事業年度決算について (資料 5)

鹿野理事から、平成 21 事業年度（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）決算に係る財務諸表等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

### 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（極東地域研究センター 1 件、和漢医薬学総合研究所 1 件）について報告があった。

- (2) 国立大学法人施設整備等説明会（平成 23 年度概算要求）の報告について (資料 7)

古田理事から、国立大学法人施設整備等説明会（平成 23 年度概算要求）について報告があった。

- (3) 平成 23 年度富山大学アドミッション・オフィス入試学生募集要項について (資料 8)

学務部長から、平成 23 年度富山大学アドミッション・オフィス入試学生募集要項について報告があった。

- (4) 外部資金の獲得状況について (資料 9)

済木理事から、平成 22 年度受託研究・共同研究・寄附金の受入状況（平成 22 年 5 月末現在）について報告があった。

- (5) 平成 22 年度会計監査人の選出について (資料 10)

鹿野理事から、文部科学大臣から通知のあった会計監査人の選任について報告があった。

- (6) 平成 21 事業年度監事監査報告等について (資料 11)

山森監事から、監事が実施した平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までの平成 21 事業年度の監査について、監査報告書等による報告があった。

- (7) 平成 22 年度第 2 回学長選考会議について

総務部長から、平成 22 年度第 2 回学長選考会議（平成 22 年 5 月 25 日開催）について報告があり、併せて、「学長選考に係る検討経過報告会」の開催についての報告があった。

### 4 その他

- (1) 教員業績評価の実施について (資料 12)

倉知理事から、今年度の教員業績評価の実施について説明があり、教員業績評価の使用目的のうち、昇給に係る学長裁量分については、昨年度と同様に選考要件とすることを確認した。

(2) 「育児・介護休業法」の改正に伴う関係規則の一部改正について（資料13）  
古田理事から、「育児・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正に伴う本学における対応について説明があった。

(3) その他

- ・鹿野理事から、文部科学省からの「国立大学法人の運営上の諸課題について（通知）」の対応について報告があった。
  
- ・学長から、地域住民代表との懇談会（平成22年6月24日開催）について報告があった。
  
- ・倉知理事から、人間発達科学部からの要望書について報告があり、今後、関係者の役員会への出席について確認があった。
  
- ・学長から、研究不正疑義調査委員会による調査結果等について報告があった。調査結果に基づき、当該教育職員について懲戒事案として審査を行うこととし、理事2人、教育研究評議会から選出されている懲戒委員会委員5人の計7人の構成による懲戒委員会を設置することとした。併せて、その他、今後の対応について確認があった。

以上

【配布資料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，認証評価の自己評価書作成分担表，大学機関別認証評価自己評価書（案）
- 資料 2 役員会提出案件概要，平成 20，21 年度中期目標の達成状況報告書（案）に対する部局等の意見，等
- 資料 3 役員会提出案件概要，第 1 期中期目標期間事業報告書（案）
- 資料 4 役員会提出案件概要，新生児担当医手当（仮称）の新設について（案），医療提供体制推進事業費補助金（周産期関係）に係る事業計画書の関係資料の提出について，等
- 資料 5 役員会提出案件概要，平成 21 事業年度（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）財務諸表，等
- 資料 6 役員会提出案件概要，特命教員の採用に係る選考結果一覧，特命教員の採用に係る選考結果について
- 資料 7 役員会提出案件概要，平成 23 年度国立大学法人等施設整備概算要求に向けて，平成 23 年度国立大学法人等施設整備費要求における評価について，等
- 資料 8 役員会提出案件概要，平成 23 年度富山大学 A O 入試学生募集要項について，平成 23 年度学生募集要項アドミッション・オフィス入試（A O 入試）
- 資料 9 平成 22 年度外部資金受入状況
- 資料 10 役員会提出案件概要，国立大学法人における会計監査人の選任について
- 資料 11 役員会提出案件概要，監査報告書の提出について，監査報告書，平成 21 年度監事監査意見書
- 資料 12 役員会提出案件概要，教員業績評価の実施について，教育職本給表（一）適用職員の上位昇給区分の取扱いについて，教育職（一）本給表適用職員の昇給における学長裁量分の選考にかかる基本方針
- 資料 13 役員会提出案件概要，平成 22 年 6 月 30 日施行の「育児・介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正  
内容及び対応（案）、改正予定規則一覧

机上配布資料 「学長選考に係る検討経過説明会」の開催について

机上配布資料 国立大学法人の運営上の諸課題について、等

机上配布資料 地域住民代表との懇談会の開催について

机上配布資料 役員会提出案件概要、研究不正疑義調査委員会審議等経緯、等