

## 平成22年度第15回役員会議事要旨

日 時 平成22年11月9日（火）10時～12時40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，遠藤  
欠席者 （オブザーバー）松崎

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第14回（11月4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) 教員の補充について (資料 1)

倉知理事から，大学院医学薬学研究部（医学）1件，大学院医学薬学研究部（薬学）2件，附属病院1件の教員の補充申請内容，及び特命教員採用の再公募実施（大学院医学薬学研究部（医学）エコチルユニットセンター）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，教育研究評議会に附議することとした。

なお，配置換に関する申請については，今後，役員会審議の後，教育研究評議会報告とすることを次回教育研究評議会で提案することとした。

##### (2) コ・メディカル非常勤職員の常勤化及び増員計画について (資料 2)

古田理事から，コ・メディカル非常勤職員を病院経費での雇用としての常勤化及び今後5年間（平成23～27年度）において，コ・メディカル職員を増員し，コ・メディカルスタッフの充実を図りたい旨の提案説明の後，遠藤附属病院長から補足説明があった。

種々意見交換の後，審議の結果，原案のとおり承認し，平成23年4月1日から実施することとした。

##### (3) 人事院勧告への対応方針(案)について (資料 3)

古田理事から，平成22年度人事院勧告への対応(案)について提案説明があり，審議の結果，原案のとおり対応の方向性について承認し，今後，関係会議において審議することとした。

##### (4) 人事関係規則等の一部改正について (資料 4)

古田理事から，附属学校等の教員及び年俸制適用職員関係の人事関係規則等の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり対応の方向性について承認し，今後，関係会議において審議することとした。

- (5) 平成 23 年度以降の富山大学自殺防止対策の継続について (資料 5)  
古田理事から、学生の自殺防止対策の活動継続及び必要な経費について説明があった。種々意見交換の後、審議の結果、原案のとおり来年度の事業継続を認め、必要な予算措置を行うこととした。
- (6) 学長裁量経費（学部長裁量経費・設備マスタープラン等対応経費）について (資料 6)  
鹿野理事から、学長裁量経費の学部長裁量経費の配分（案）及び設備マスタープラン対応経費の用途について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (7) 学生支援センター・アクセシビリティ・コミュニケーション支援室について (資料 7)  
西川学長特別補佐から、学生支援センターにおけるアクセシビリティ・コミュニケーション支援室の学生支援業務の継続のための必要な体制及び予算について説明があった。種々意見交換の後、審議の結果、原案のとおり平成 23 年度に必要な予算措置を行うこととした。  
なお、平成 23 年度障害学生支援経費について、国から予算配分があった場合は、その額を差し引いた分を予算措置することとした。

### 3 報告事項

- (1) 社団法人国立大学協会第 20 回通常総会について (資料 8)  
学長から、社団法人国立大学協会第 20 回通常総会（平成 22 年 11 月 1 日開催）について報告があった。併せて、「元気な日本復活特別枠に関するパブリックコメント結果」について報告があった。
- (2) 教員の補充について (資料 9)  
学長から、教員補充の選考結果（経済学部 1 件、大学院理工学研究部（工学）1 件、附属病院 4 件、和漢医薬学総合研究所（特命教員）1 件）について報告があった。
- (3) 大学機関別認証評価に係る訪問調査について (資料 10)  
倉知理事から、大学機関別認証評価に係る訪問調査（平成 22 年 10 月 21 日・22 日実施）の概要について報告があった。  
なお、訪問調査結果に基づき、本学の教育研究活動の改善・改革に向けて、取り組む必要な事項については、教育研究評議会において報告の上、検討を進める旨の報告が併せてあった。
- (4) 平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価結果について (資料 11)  
倉知理事から、平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告が

あった。

- (5) 平成 22 年度教員業績評価について (資料 1 2)  
倉知理事から、平成 22 年度教員業績評価の実施結果について報告があった。
- (6) 大学院芸術文化科学研究科の意見伺いの結果について (資料 1 3)  
佐藤理事から、平成 23 年 4 月設置に向けた大学院芸術文化科学研究科の意見伺いの結果（「設置を可とする。」）について報告があった。
- (7) 平成 22 年度補正予算（第 1 号）について (資料 1 4)  
鹿野理事から、平成 22 年度補正予算案（第 1 号）対象事業について報告があった。
- (8) 「知の拠点－我が国の未来を拓く国立大学法人等施設の整備充実について（第二次中間まとめ）」にかかるパブリックコメントについて (資料 1 5)  
古田理事から、平成 22 年 11 月 4 日付けで文部科学省へ提出した「知の拠点－我が国の未来を拓く国立大学法人等施設の整備充実について（第二次中間まとめ）」にかかるパブリックコメントについて報告があった。
- (9) 外部資金の獲得状況について (資料 1 6)  
済木理事から、外部資金の獲得状況（10 月末実績）について報告があった。
- (10) 平成 22 年度上半期監事監査報告及び臨時監査報告について (資料 1 7)  
山森監事から、平成 22 年度上半期（平成 22 年 4 月から 9 月）に係る監事監査の状況及び臨時監査実施結果について報告があった。

#### 4 その他

- ・ 総務部長から、平成 22 年度第 7 回学長選考会議（平成 22 年 11 月 8 日開催）について報告があった。
- ・ 遠藤附属病院長から、附属病院において、平成 22 年 10 月 23 日に発生した医療用ガス工事施工中の事故について報告があった。
- ・ 西川学長特別補佐から、学生自治会への対応について、引き続き大学として対応願いたい旨の説明があり、確認した。
- ・ 古田理事から、教職員に係る人事案件（3 件）について報告があり、今後の方針について確認した。
- ・ 次回役員会は、11 月 30 日（火）開催で調整中。

以 上

【配布資料】

- 資料 1 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，特命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 2 役員会提出案件概要，コ・メディカル非常勤職員の常勤化について，等
- 資料 3 役員会提出案件概要，富山大学における人事院勧告の対応方針案の概要，平成22年8月人事院給与勧告への対応方針（案）
- 資料 4 役員会提出案件概要，附属学校教員に支給する義務教育等教員特別手当の引下げ及び附属特別支援学校教員の本給の調整額の引き下げについて（案），附属学校園教員の入試業務手当の新設について（案），年棒制適用職員の特殊勤務手当について（案），等
- 資料 5 役員会提出案件概要，富山大学自殺防止対策室概要，富山大学自殺防止対策室の継続について，なんでも相談窓口（コーディネーター）の自殺防止対策の役割と特色，「学生なんでも相談窓口」相談記録件数まとめ表，等
- 資料 6 役員会提出案件概要，平成22年度学長裁量経費配分（案），等
- 資料 7 役員会提出案件概要，平成23年度以降の「アクセシビリティ・コミュニケーション支援室」の実施体制について，等
- 資料 8 国立大学協会総会関係資料
- 資料 9 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結果について，特命教員の採用に係る選考結果について，等
- 資料 10 役員会提出案件概要，認証評価に係る訪問調査結果に基づく改善に向けた取組一覧，等
- 資料 11 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学の平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果，国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成21年度に係る業務の実績に関する評価の概要，等

- 資料 1 2 役員会提出案件概要, 教員業績評価の実施結果について
- 資料 1 3 役員会提出案件概要, 学部等の設置計画について
- 資料 1 4 役員会提出案件概要, 平成 2 2 年度補正予算案における調書作成対象事業一覧, 平成 2 3 年度概算要求設備 (特別経費) 一覧表, 平成 2 3 年度特別経費 (基盤的設備等整備分) 所要額調
- 資料 1 5 役員会提出案件概要, 「知の拠点ー我が国の未来を拓く国立大学法人等施設の整備充実について (第二次中間まとめ)」への意見
- 資料 1 6 平成 2 2 年度外部資金受入状況
- 資料 1 7 役員会提出案件概要, 平成 2 2 年度上半期 監事監査報告, 平成 2 1 年度大学改革推進等補助金関係の監査について
- 机上配付資料 「元気な日本復活特別枠」要望に関するパブリックコメントへの対応について
- 机上配布資料 元気な日本復活特別枠に関する評価会議 (第 2 回) 資料
- 机上配布資料 学長候補者の決定について, 等
- 机上配布資料 医療事故中間報告書, 等