

平成23年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成23年4月26日（火）16時30分～18時25分、
場 所 事務局中会議室
出 席 者 遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野
(オブザーバー) 平井，井上，松崎，西川，武山，山森，山尾

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第4回（4月19日開催）役員会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

畑中理事から，人間発達科学部2件，大学院理工学研究部（理学）1件，大学院理工学研究部（工学）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，原案のとおり承認した。

(2) 国立大学法人富山大学学長選考会議規則の一部改正について

鹿野理事から，国立大学法人富山大学学長選考会議規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(3) 国立大学法人富山大学男女共同参画推進委員会規則の制定について

丹羽理事から，国立大学法人富山大学男女共同参画推進委員会規則の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(4) 国立大学法人富山大学広報委員会規則の制定及び国立大学法人広報タスクチーム要項の廃止について

広瀬理事から，国立大学法人富山大学広報委員会規則の制定及び国立大学法人広報タスクチーム要項の廃止について説明があり，審議の結果，広報委員会の委員に附属病院及びセンターの職員を加えることについて検討することとし，承認した。

(5) 平成23年度富山大学予算（案）について

倉知理事から，平成23年度富山大学予算（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

また，学長及び理事等が，各学部教授会等へ平成23年度予算の説明に出向くこととした。

(6) 東日本大震災に伴う学生のボランティア活動について

西川副学長から，東日本大震災に伴う学生のボランティア活動について説明が

あり、審議の結果、「東日本大震災に伴う学生のボランティア活動について（案）」の「1 ボランティア活動学生の手続き」の（4）中、「被災地でボランティア活動を希望しているボランティア活動学生は、」の次に「申請前に指導教員及び学生支援グループに事前に了解を得た上で」を加えることについて検討することとし、承認した。

また、学生のボランティア活動にかかる共通のものについては別途検討することとし、今回は東日本大震災に伴う限定のものとして早急に周知し対応することとした。

3 報告事項

（1）教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果（大学院医学薬学研究部（薬学）1件）について報告があった。

（2）施設費交付金について

倉知理事から、独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業として次の4つの営繕事業について事業計画書を提出する旨の報告があった。

- ・（五福）工学部北側駐輪場整備
- ・（五福）本部庁舎エレベーター改修
- ・（杉谷）杉谷団地構内バリアフリー改修
- ・（五艘）附属小学校校舎外壁改修

（3）学生寄宿舍収支状況（平成22年度）について

西川副学長から、学生寄宿舍収支状況（平成22年度）について報告があった。

（4）平成22年度外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成23年3月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金）の獲得状況について報告があった。

（5）平成23年度における当面の広報事業の企画について

広瀬理事から、ラジオ出演及び新聞掲載の報告並びに今後のテレビ出演・放送の概要について報告があった。

4 その他

（1）人事関係規則等の一部改正（案）について

鹿野理事から、職員の半日単位の年次有給休暇、契約職員の休日、特別休暇及び有給休暇に関する人事関係規則等の一部改正（案）について説明並びに過半数代表者等への説明後に役員会で審議する旨の説明があった。

（2）研究費不正使用に関わった業者との取引停止について

鹿野理事から、厚生労働省科学研究費補助金の不正使用に関わった業者2社との取引停止について説明があった。

(3) 鹿野理事から、不適切経理に対する事務手続きの改善策として取引業者から提出される書類の取扱いについて説明があった。

(4) その他

① 鹿野理事から、元附属中学校英語担当非常勤講師からの損害賠償請求事件についての説明があった。

② 井上副学長から、附属病院医療訴訟についての説明があった。

○次回役員会は5月10日(火)10時00分から開催

以 上