

## 平成23年度第9回役員会議事要旨

日 時 平成23年6月7日（火）10時00分～12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，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8回（5月24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) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について  
倉知理事から，平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり，審議の結果，修正等がある場合は倉知理事に連絡することとし，承認した。
- (2) 給与制度の一部改正（案）について  
倉知理事から，管理職手当の拡充及び教員特別業務手当の新設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，教員特別業務手当にかかる今後の検討課題として，手当額を下げたワーキンググループのメンバー等も対象としてはどうかとの意見があった。
- (3) 平成22年度学長裁量経費（戦略的経費）の評価結果等について  
畑中理事から，平成22年度学長裁量経費（戦略的経費）の評価結果について説明があり，審議の結果，順位の1位から3位までを平成23年度の継続支援とした。  
なお，継続申請の期間は，おおむね3年程度を目安としてはどうかとの意見があった。  
また，平成23年度学長裁量経費（戦略的経費）の公募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。
- (4) 双方向遠隔授業システムについて  
山口理事から，双方向遠隔授業システムの概要及び問題点等について説明があり，審議の結果，3キャンパスの各1教室で総合情報基盤センターに導入されているWebテレビ会議システム（Vキューブ）を利用して双方向遠隔授業を行うこととし，後学期の授業に間に合うように学長裁量経費にて準備することとした。  
また，北陸大学連合の学生教育専門委員会提案の新規システム導入については，他大学からの要請があれば検討することとした。

(5) 教員の補充について

畑中理事から、大学院医学薬学研究部（薬学）1件、和漢医薬学総合研究所1件及び水質保全センター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、教育研究評議会へ付議することとした。

(6) ポイント制の検討について

畑中理事から、ポイント制の導入について説明があり、審議の結果、教育研究評議会に報告の上で教員人事検討委員会において具体的に検討することとした。また、導入の時期については、おおむね年度内を目途とすることを確認した。

(7) 学術システム研究センター研究員候補者の推薦について

畑中理事から、独立行政法人日本学術振興会から依頼のあった学術システム研究センター研究員候補者の推薦について説明があり、審議の結果、大学院医学薬学研究部（医学）の近藤 隆教授を推薦することとした。

(8) 学則等の一部改正について

① 学則、高等教育機構規則及び大学教育支援センター規則の一部改正

山口理事から、大学教育支援センターを学内共同教育研究施設とすること並びに学則、高等教育機構規則及び大学教育支援センター規則の一部改正について説明があり、審議の結果、教育研究評議会に付議するかどうかを含め、学長に一任することとした。

② 国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則の一部改正

畑中理事から、水質保全センターの教員の補充にかかる教育職員の任期に関する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。なお、再任の基準を定める必要がある旨の意見があった。

(9) 人事関係規則等の一部改正（案）について

倉知理事から、平成22年度第34回役員会（3月24日開催）で承認した常勤コーディネーターの新設にかかる雇用経費について説明があり、審議の結果、今年度に限り学長裁量経費（機動的経費）から措置することを確認した。

引き続き、鹿野理事から、常勤コーディネーターの新設に伴う人事関係規則等の一部改正（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。

### 3 報告事項

(1) 全学委員会等の報告について

① 平成23年度第2回入学試験委員会について

山口理事から、平成23年度第2回入学試験委員会（5月30日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成23年度第1回国際戦略本部会議について

畑中理事から、平成23年度第1回国際戦略本部会議（4月26日開催）の議事概要について報告があった。

③ 平成23年度第1回広報委員会について

広瀬理事から、平成23年度第1回広報委員会（5月24日開催）の議事概要について報告があった。

④ 第9回富山大学教員業績評価委員会について

広瀬理事から、第9回富山大学教員業績評価委員会（5月19日開催）の議事概要について報告があった。

(2) 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（医学）1件）について報告があった。

(3) 平成23年度内部監査（特別監査）の実施結果について

学長から説明があり、監査グループ長から平成23年度内部監査（特別監査）の実施結果について報告があった。

(4) 「国立大学法人等施設整備に関する説明会」について

倉知理事から、5月27日に文部科学省において開催された国立大学法人等施設整備に関する説明会の概要について報告があった。

(5) 平成22年度決算における残高確認について

倉知理事から説明があり、施設企画部長から平成22年度の未払い金について報告があった。

(6) 平成24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

山口理事から、平成24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かかる昨年度との主な変更点について報告があった。

(7) 平成23年度「ほくぎん若手研究者助成金」採択者決定について

畑中理事から、平成23年度「ほくぎん若手研究者助成金」採択者決定通知に基づき報告があった。

#### 4 その他

(1) 国立大学法人富山大学における運営費交付金等の処理に係る内規の一部改正等について

倉知理事から、国立大学法人富山大学における運営費交付金等の処理に係る内規の一部改正及び国立大学法人富山大学業務達成基準に関する取扱いについて説明があった。

(2) 平成23年度学長裁量経費の照会について

倉知理事から、平成23年度学長裁量経費（学長の判断に基づく機動的な配分経費）の照会について説明があった。

(3) その他

附属病院長から、富山県地域医療再生計画（案）について説明があった。

○次回役員会は6月21日（火）学長選考会議終了後開催

以 上