

平成23年度第19回役員会議事要旨

日 時 平成23年11月8日（火）10時00分～12時7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，服部

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第18回（10月18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24年度広報事業計画の一部実施について

倉知理事から，平成24年度広報事業計画の一部実施について説明の後，広瀬理事から補足説明があり，審議の結果，原案のとおり「KNB（Tom's TV!）放送の継続」及び「ウェブサイトのリニューアル」の実施について承認した。

（2）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（医学）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，教育研究評議会へ付議することとした。

また，ポイント制の導入に併せて，5～10年単位の人事計画を各部局等で検討願う方向で，今後検討していくこととした。

（3）外国語教育専任教員（五福キャンパス・英語担当）の取扱いについて

畑中理事から，外国語教育専任教員（五福キャンパス・英語担当）の取扱いについて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，後任補充を進めることとした。

なお，外国語教育専任教員の在り方及び全学共通の外国語教育専任教員の統一的な取扱い等について，今後教員人事検討委員会等で検討していくこととした。

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4回地域連携推進機構運営企画会議

丹羽理事から，平成23年度第4回地域連携推進機構運営企画会議（9月29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3回附属図書館運営委員会

広瀬理事から、平成23年度第3回附属図書館運営委員会（10月21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3件（大学院医学薬学研究部（薬学）1件、臨床倫理センター（特命教員）1件、大学院医学薬学研究部（医学）（特命教員）1件）について報告があった。

(3) 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

倉知理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、本学の評価結果、国立大学法人等の業務の実績に関する評価の概要及び国立大学法人等の改革推進状況の報告があった。

(4) 平成22事業年度（平成22年4月1日～平成23年3月31日）財務諸表の文部科学大臣承認について

倉知理事から、平成22事業年度（平成22年4月1日～平成23年3月31日）財務諸表について、文部科学大臣の承認を受けた旨の報告があった。

(5) 平成23年度補正予算（第3号）について

倉知理事から、平成23年度補正予算（第3号）について、授業料等免除枠算定の考え方にに基づき報告があった。

(6) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成23年10月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金等）の獲得状況について報告があった。

また、毎月報告している外部資金の獲得状況については、3か月に1回程度の報告とすることを検討している旨の説明があった。

(7) 平成23年度教員業績評価の実施結果について

広瀬理事から、平成23年度教員業績評価の実施結果について、昨年度を上回る提出率であった旨の報告があった。

(8) 障害者雇用計画について

鹿野理事から、平成23年度第1回障害者雇用推進室会議（11月1日開催）において承認された平成24年度の障害者雇用計画について報告があった。

(9) 「富大流人生設計支援プログラム」シンポジウムの開催について

西川副学長から、平成23年11月26日開催の「富大流人生設計支援プログラム」シンポジウムについて報告があった。

4 その他

(1) ポイント制移行の方針について

畑中理事から、ポイント制移行の方針について説明があり、種々意見交換の結果、教員人事検討委員会において詳細の確認及び課題整理の上、初期値ポイントを設定し、ポイント制の導入を進めることとした。

(2) 元本学非常勤講師（附属中学校）からの提訴について

鹿野理事から、元本学非常勤講師（附属中学校）が提訴した控訴審の判決日程等について説明があった。

(3) その他

① 学長から、平成23年11月4日に開催された一般社団法人国立大学協会平成23年度第2回通常総会及び文部科学省との意見交換会の議事概要について説明があった。

② 附属病院長から、医療訴訟に関する進捗状況について説明があった。

○ 次回役員会は11月29日（火）学長選考会議終了後開催

以上