

平成24年度第16回役員会議事要旨

日 時 平成24年9月11日（火）10時00分～12時16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
(監事) 山森，服部
(オブザーバー) 平井，井上，武山

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第13回（7月19日開催），第14回（7月24日開催）及び第15回（9月4日開催）の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) 業務達成基準の適用について

財務企画グループ長から，自然科学研究支援センターから提出のあった業務達成基準適用申請について説明があり，審議の結果，業務達成基準を適用することとした。

(2) 富山大学における障害学生支援の基本方針（案）について

山口理事から，富山大学における障害学生支援の基本方針（案）について説明があり，審議の結果，了承し，教育研究評議会に付議することとした。

(3) 教員の補充について

畑中理事から，人間発達科学部4件，芸術文化学部4件，大学院医学薬学研究部（医学）3件，大学院理工学研究部（工学）1件，附属病院1件及び特命教員（附属病院）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，応募条件について本学教員選考基準に規定されている資格に統一するため，応募条件の一部を追加又は修正することで承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

また，教員のポイント制の導入及び運用にあたり，柔軟な教員選考ができるよう今後検討することとした。

(4) 統合時異動定員により任用されている教授が退職した後の定員の取扱い等について

畑中理事から，統合時異動定員により任用されている教授が退職した後の定員の取扱い等について説明があり，審議の結果，統合時異動定員により任用されている准教授を対象とした教授昇任人事を行うこととし，統合時異動定員活用人事委員会を立ち上げ選考を進めることとした。

(5) 富山大学 I C 学生証の導入について

広瀬理事から、平成25年度から I C 学生証を導入するために必要な経費、本学と富山地方鉄道株式会社における地域交通振興に関する連携協定書（案）及び I C 身分証に関する覚書（案）並びに富山市への補助金交付申請書（案）について説明があり、審議の結果、富山地方鉄道株式会社との協定等の締結については、地域連携推進機構運営企画会議での承認を前提に承認することとし、富山市への補助金申請については手続きを進めることとした。なお、経費については、今後さらにつめることとした。

(6) 人事関係規則の一部改正について

鹿野理事から、職員が禁錮以上の刑に処された場合の懲戒処分に係る「国立大学法人富山大学職員就業規則」及び「国立大学法人富山大学職員懲戒規則」の一部改正について説明があり、審議の結果、過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。

3 報告事項

(1) 全学委員会等の報告について

① 平成24年度第3回地域連携推進機構運営企画会議

丹羽理事から、平成24年度第3回地域連携推進機構運営企画会議（持ち回り開催）の議事概要について報告があった。

② 平成24年度第4回入学試験委員会

山口理事から、平成24年度第4回入学試験委員会（8月2日開催）の議事概要について報告があった。

③ 平成24年度第2回国際戦略本部会議

畑中理事から、平成24年度第2回国際戦略本部会議（7月25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6件（大学院医学薬学研究部（医学）6件）について報告があった。

(3) 平成24年度計画の進捗状況について

倉知理事から、平成24年度計画の進捗状況について報告があった。

(4) 平成25年度国立大学法人運営費交付金概算要求について

財務部長から、文部科学省から財務省に提出した平成25年度国立大学法人運営費交付金概算要求の内容について報告があった。

(5) 平成25年度国立大学法人等施設整備概算要求事業の公表について

施設企画部長から、文部科学省から連絡のあった平成25年度国立大学法人等施設整備概算要求事業の内容について報告があった。

(6) 北陸地区国立大学学術研究連携事業に関する協定書案について

学長から、8月30日に開催された北陸地区国立大学連合第16回学長会議・協議会合同会議において承認された北陸地区国立大学学術研究連携事業に関する協定書の一部変更に係る協定書(案)について報告があった。

(7) 「平成24年人事院勧告」及び「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等」について

鹿野理事から、「平成24年人事院給与勧告」及び「閣議決定された国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」の主な内容について報告の後、今後の予定について説明があった。

以上