

平成24年度第29回役員会議事要旨

日 時 平成24年12月25日（火）10時00分～11時50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
(オプザバ-[2報告事項(5)の議事を除く。])
平井，松崎，西川，武山

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第28回（12月11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 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3件（人文学部1件，経済学部1件，附属病院1件）について報告があった。

(2) 平成24年度の留保解除について

学長から，平成24年度当初予算における全学的共通経費の施設整備経費の留保分を解除し，施設マネジメント委員会において対象となる施設整備事業を決定し執行することの報告があった。

(3) 平成24年度教員免許状更新講習経費について

山口理事から，平成24年度教員免許状更新講習収支決算見込み及び平成24年度教員免許状更新講習実施に伴う管理運営費補助配分額について報告があった。

(4) 全学委員会等の報告について

① 平成24年度第3回研究戦略会議

畑中理事から，平成24年度第3回研究戦略会議（11月29日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成24年度第2回キャリアサポートセンター運営委員会

西川副学長から，平成24年度第2回キャリアサポートセンター運営委員会（11月30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4回～第6回学生支援センター運営委員会

西川副学長から、平成24年度第4回（9月3日開催）、第5回（11月7日開催）及び第6回（12月6日開催）学生支援センター運営委員会の議事概要について報告があった。

④ 平成24年度第1回～第3回学寮委員会

西川副学長から、平成24年度第1回（6月7日開催）、第2回（9月20日開催）及び第3回（12月13日開催）学寮委員会の議事概要について報告があった。

（5）教育職員の懲戒について

学長から、被審査者からの弁明請求を受け本学から送付した措置の通知に対して、被審査者から届いた弁明書及び被審査者の代理人弁護士から送付された通知書について報告があった。

また、懲戒委員会委員長（理事）から、弁明の聴取及び調査の実施並びに被審査者から懲戒委員会委員長宛に提出のあった文書について報告があった。

3 審議事項

（1）平成24年度補正予算（案）について

学長から、平成24年度補正予算（案）について説明があり、審議の結果、物件費による執行計画を了承し、経営協議会に付議することとした。

（2）教員の補充について

畑中理事から、人文学部1件、経済学部2件、芸術文化学部1件及び附属病院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、承認し、教育研究評議会へ付議することとした。

なお、経済学部2件の担当授業科目については、教育研究評議会において経済学部を確認し整理することとした。

（3）「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等」対応（案）について

鹿野理事から、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等に関する本学の対応（案）について説明があり、審議の結果、常勤職員及び役員の施行日を平成25年2月1日に、非常勤職員の施行日を平成25年4月1日にすることを承認し、過半数代表者等へ説明することとした。

（4）国立大学法人富山大学入札監視委員会設置要項の制定について

鹿野理事から、国立大学法人富山大学入札監視委員会設置要項の制定について

説明の後、施設企画部長から公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の概要、公共工事における入札・契約制度及び国立大学法人富山大学入札監視委員会設置要項（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。

（５）富山大学学寮規則の改正について

西川副学長から、富山大学学寮規則の全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。

また、西川副学長から、この規則の改正に伴い、富山大学新樹寮使用要項を一部改正することの説明があった。

（６）アクセシビリティ・コミュニケーション支援室の特命教員の採用について

西川副学長から、アクセシビリティ・コミュニケーション支援室の特命教員の採用について説明があり、審議の結果、特命教員の後任補充を承認した。

なお、特命教員の任期については、次回審議することとした。

４ その他

（１）平成２５年３月新規大学等卒業予定者の求職・就職内定の状況について

西川副学長から、平成２５年３月大学卒業予定者及び大学院修了予定者の求職・就職内定の状況（１１月末現在）について報告があった。

以上