

平成24年度第30回役員会議事要旨

日 時 平成25年1月8日（火）10時00分～11時30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-[3審議事項(3)の議事を除く。])
平井，井上，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29回（12月25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（大学院理工学研究部（理学）1件，大学院医学薬学研究部（医学）1件，共通教育センター1件）について報告があった。

(2) 平成25年度富山大学公開講座計画について

丹羽理事から，平成25年度富山大学公開講座計画の概要について報告があった。

(3) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から，平成24年12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，丹羽理事から，富山大学基金の受入状況については，1月17日開催の教育研究評議会において外部資金の獲得状況に併せて報告する旨の説明があった。

(4) 全学委員会等の報告について

① 平成24年度第2回附属図書館運営委員会

広瀬理事から，平成24年度第2回附属図書館運営委員会（12月3日開催）の議事概要について報告があった。

3 審議事項

(1) 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）2件、共通教育センター1件及び特命教員（学生支援センター）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、承認し、教育研究評議会へ付議することとした。

また、畑中理事から、前回継続審議とした学生支援センター（アクセシビリティ・コミュニケーション支援室）の特命教員の任期について説明があり、審議の結果、任期を3年（再任不可）とすることとした。

なお、今後、本学の任期制のあり方及びポイント制導入に伴う学長裁量ポイント運用に関し、組織として検討を進めることとした。

(2) 人事関係諸制度の改正について

鹿野理事から、特殊勤務手当としての手術看護業務手当の新設について説明があり、審議の結果、了承し、過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。

(3) 教育職員の懲戒について

懲戒委員会委員長（理事）から、前回役員会において報告のあった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対する回答について報告があった。

引き続き、学長から、被審査者から学長及び役員会各位宛に届いた文書への対応について説明があり、審議の結果、回答等は行わないこととした。

4 その他

学長から、大学としての戦略（素案）及びミッションの再定義に関する今後の予定について説明があり、素案に対する意見がある場合は1月11日（金）12時までに企画評価グループへ提出することとした。

以 上