

平成24年度第31回役員会議事要旨

日 時 平成25年1月22日（火）17時20分～20時00分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，鹿野
(監事) 山森
(オブザーバー-[2報告事項(5)の一部及び3審議事項(9)の議事を除く。]) 平井，井上，松崎，西川，武山
欠席者 広瀬

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第30回（1月8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8件（人文学部1件，人間発達学部2件，大学院理工学研究部（工学）1件，芸術文化学部3件，附属病院1件）について報告があった。

また，学長から，経済学部准教授の公募で講師として採用することについて確認があり，了承した。

(2) 平成24年度国立大学法人等施設整備実施予定事業<補正予算（第1号）>の公表について

学長から，平成24年度国立大学法人等施設整備実施予定事業<補正予算（第1号）>の公表について報告があった。

(3) 平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業等について

倉知理事から，平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業等について報告があった。

(4) 内部監査結果（中間報告）について

監査グループ長から，平成24年度のこれまでに実施した内部監査に関する監査結果について報告があった。

- (5) 平成24事業年度監事監査報告（中間報告）について
山森監事から、平成24年度第1～第3四半期（平成24年4月～12月）に係る監査の状況について報告があった。
- (6) 全学委員会等の報告について
- ① 平成24年度第5回施設マネジメント委員会
学長から、平成24年度第5回施設マネジメント委員会（12月27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回地域連携推進機構運営委員会
丹羽理事から、平成24年度第2回地域連携推進機構運営委員会（持ち回り開催）の議事概要について報告があった。
 - ③ 平成24年度第7回入学試験委員会
山口理事から、平成24年度第7回入学試験委員会（12月17日開催）の議事概要について報告があった。
- (7) 平成24年度第4回学長選考会議について
総務部長から、本日（1月22日）開催された平成24年度第4回学長選考会議の議事概要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
倉知理事から、本学の平成24年度補正予算（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。
- (2) 平成24年度業務達成基準の適用について
倉知理事から、平成24年度業務達成基準の適用について説明があり、審議の結果、富山大学キャンパスマスタープランによる整備事業の業務達成基準への適用について承認した。
- (3) 入学検定料免除について
山口理事から、東日本大震災により被災した平成25年度富山大学入学志願者の検定料の免除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) 生協との学生証発行に関わる覚書の締結について
山口理事から、富山大学生生活協同組合から依頼のあった富山大学学生証についての覚書の締結についての説明があり、制度等を再検討した後、改めて審議することとした。

(5) 平成25年度からの共同利用・共同研究拠点への申請について

畑中理事から、平成25年度からの共同利用・共同研究拠点への申請について説明があり、審議の結果、水素同位体科学研究センターの申請手続きを進めることとした。

(6) 教員の補充について

畑中理事から、大学院理工学研究部（理学）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。

(7) 人事関係規則の改正（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対応に伴う「国立大学法人富山大学職員退職手当規則」及び「国立大学法人富山大学役員退職手当規則」の一部改正について説明があり、審議の結果、承認し、2月1日から施行することとした。

また、鹿野理事から、特殊勤務手当（手術看護業務手当）の新設に伴う「国立大学法人富山大学職員給与規則」及び「国立大学法人富山大学特殊勤務手当支給細則」の一部改正について説明があり、審議の結果、承認し、2月1日から施行することとした。

(8) 改正労働契約法への対応について

鹿野理事及び畑中理事から、改正労働契約法への対応について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、検討を進めることとした。

(9) 教育職員の懲戒について

学長から、被審査者から富山地方裁判所に提出された仮処分申立書等について説明の後、人事労務グループ長から詳細の説明があり、審議の結果、学長から提案のあった対応方法について了承した。

以 上