

平成24年度第33回役員会議事要旨

日 時 平成25年2月19日（火）10時00分～10時50分
11時04分～12時34分

場 所 事務局中会議室

出席者 遠藤，倉知，丹羽，山口，広瀬，鹿野
(監事) 山森，服部
(オブザーバー-[3審議事項(4)及び(5)の議事を除く。]) 平井，
松崎，西川，武山

欠席者 畑中

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第32回（2月5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（大学院理工学研究部(理学)2件，大学院医学薬学研究部（医学）4件，附属病院1件，留学生センター1件）について報告があった。

(2) 東日本大震災による被害に伴う平成25年度授業料免除等の措置について

西川副学長から，平成23年度及び平成24年度において実施した東日本大震災による被害に伴う授業料免除等の措置について，平成25年度においても実施する旨の報告があった。

(3) 全学委員会等の報告について

① 平成24年度第4回学寮委員会

西川副学長から，平成24年度第4回学寮委員会（12月27日開催）の議事概要について報告があった。

(4) 訴訟関係について

西川副学長から，前回役員会で報告した建物明渡等請求事件について，最高裁判所へ上告された旨の報告があった。

3 審議事項

(1) 学位記授与式及び入学式の日程について

学長及び総務グループ長から、平成26年度から平成31年度までの学位記授与式及び平成27年度から平成32年度までの入学式の実施日について説明があり、審議の結果、原則、原案のとおりとし、状況によりオリエンテーション等の日程について検討することとした。

(2) 教員の補充について

学長から、大学院理工学研究部（工学）1件及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、承認し、教育研究評議会へ付議することとした。

なお、担当授業科目の記載について、統一された記載になるよう検討することとした。

(3) 人事関係諸制度の改正について

鹿野理事から、給与制度の改正（案）及び特別休暇制度及び無給休暇制度の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、了承し、過半数代表者等への説明手続きを進めることとした。

また、丹羽理事から、倫理ヘルプライン規則の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、了承し、改正手続きを進めることとした。

(4) 職員の懲戒について

学長及び人事労務グループ長から、職員の懲戒案件について説明があり、審議の結果、次回役員会までに手続き上のプロセスを検討することとした。

(5) 訴訟関係について

学長及び人事労務グループ長から、富山地方裁判所において行われた仮処分申立に対する第1回審尋の内容等について説明があり、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。

4 その他

(1) 平成25年度会議等日程（案）について

学長及び総務グループ長から、平成25年度会議等日程（案）について、原案を基本に実施していくことの説明があった。

(2) 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（平成24年12月末現在及び平成25年1月末現在）について報告があった。

以上