

平成24年度第35回役員会議事要旨

日 時 平成25年3月26日（火）10時00分～12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
(オブザーバー[2報告事項(5)及び3審議事項(10)の議事を除く。])
平井，松崎，西川

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第34回（3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。

また，学長から，「教育職員以外の職員の懲戒審査の取扱い」に基づき設置した審査委員会の残り1名の委員及び委員長の指名について説明があり，確認した。

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22件（大学院医学薬学研究部（医学）6件，大学院理工学研究部（工学）2件，附属病院9件，大学院理工学研究部（理学）2件，経済学部1件，特命教員2件（大学院医学薬学研究部（医学）1件，附属病院1件））について報告があった。

(2) 平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）における剰余金の使途の文部科学大臣承認について

倉知理事から，文部科学大臣に申請していた平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について報告があった。

(3) 学生寄宿舍の収支及び長期借入金償還の状況について

西川副学長から，平成22年度～平成24年度における学生寄宿舍の収支及び長期借入金償還の状況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1回コンプライアンス委員会

丹羽理事から，平成24年度第1回コンプライアンス委員会（3月7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9回入学試験委員会

山口理事から、平成24年度第9回入学試験委員会（3月8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～第5回広報委員会

広瀬理事から、平成24年度第2回（10月2日開催）、第3回（11月21日開催）、第4回（1月11日開催）及び第5回（3月4日開催）の議事概要について報告があった。

④ 平成24年度第6回施設マネジメント委員会

広瀬理事から、平成24年度第6回施設マネジメント委員会（3月6日開催）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

懲戒委員会委員長（理事）から、懲戒委員会の進捗状況について報告があった。

3 審議事項

(1) 年俸制適用職員の業績評価について

学長から、年俸制適用の専任教員に対する年俸額更改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) 国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正について

学長から、国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認し、4月1日から施行することとした。

(3) 平成25年度会計監査人候補者について

倉知理事から、平成25年度会計監査人候補者について説明があり、審議の結果、原案のとおり候補者を決定した。

(4) 富山大学寄附金取扱規則及び富山大学寄附金取扱要項の一部改正について

丹羽理事から、富山大学寄附金取扱規則及び富山大学寄附金取扱要項の一部改正について説明があり、審議の結果、承認し、4月1日から施行することとした。

(5) 教員の補充について

畑中理事から、大学院理工学研究部（工学）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。

(6) 「教員人件費ポイント制実施要項」の制定について

畑中理事から、教員人件費ポイント制実施要項（案）について説明があり、審議の結果、備考欄に係る記載について一部追加することとした。

(7) 人事関係諸規則の一部改正について

畑中理事から、国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認し、4月1日から施行することとした。

次いで、鹿野理事から、国立大学法人富山大学に勤務する職員の兼業に関する規則及び国立大学法人富山大学の役員の兼業に関する内規の一部改正について説明があり、審議の結果、承認し、4月1日から施行することとした。

(8) 退職手当の支給制限に関する取扱い（案）について

鹿野理事から、退職手当の支給制限に関する取扱い（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。

(9) 患者用駐車場における立体駐車場の整備について

病院事務部長から、患者用駐車場における立体駐車場の整備について説明があり、審議の結果、了承し、経営協議会へ付議することとした。

(10) 職員の懲戒について

審査委員会委員長（理事）から、職員の懲戒案件に係る審査委員会からの報告内容について説明があり、審議の結果、審査委員会からの報告のとおり懲戒処分として減給とすることを承認した。

4 その他

(1) 会計検査院会計実地検査について

鹿野理事及び監査グループ長から、会計検査院会計実地検査の日程について説明があった。

(2) 平成25年度博士課程教育リーディングプログラムの公募について

畑中理事から、平成25年度博士課程教育リーディングプログラムの公募要領及び申請への対応について説明があった。

(3) 学長補佐について

学長から、定年退職後の学長補佐への就任について、5月1日を就任予定として対応したい旨の説明があった。

以上