

平成25年度第32回役員会議事要旨

日 時 平成26年2月4日（火） 10時00分～10時45分
11時30分～12時50分

場 所 事務局中会議室

出席者 遠藤，丹羽，平井，畑中，井上，広瀬，両角
(監事) 塩谷，服部

(オブザーバー-[3審議事項(5)の議事を除く。]) 塚田，松崎，北村

○ 議事に先立ち，学長から2月1日付の新任役員の紹介があり，井上理事から就任の挨拶があった。

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第30回（1月28日開催）及び第31回（1月28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 確認事項

(1) 理事・副学長等の担当業務について

学長から，平成26年2月からの理事・副学長等の担当業務について説明があり確認した。

(2) 学長の職務代理者等について

学長から，平成26年2月からの次の学長の職務代理者等について説明があり確認した。

- ① 役員規則に基づく学長の職務代理について
- ② 危機管理規則に基づく学長の代理者について
- ③ 倫理ヘルプライン規則に基づく倫理室員

3 審議事項

(1) 平成25年度今後の予算執行計画（案）について

丹羽理事から，平成25年度における今後の予算執行計画（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25年度業務達成基準の適用について

丹羽理事から，平成25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，新規申請事項の業務達成基準の適用について承認した。

(3) 教員の補充について

畑中理事から、国際交流センター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、教育研究評議会に付議することとした。

(4) 定年前早期退職者の募集について

両角理事から、定年前早期退職者の募集について説明があり、審議の結果、定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する取扱い(案)及び早期退職にかかる平成26年2月募集(平成26年3月31日付退職)の骨子(案)について承認し、募集の手続きを進めることとした。

(5) 教育職員の懲戒について

学長から、前回継続審議とした教育職員の懲戒について提案があり、審議の結果、懲戒審査を行うこととし、懲戒委員会を設置することとした。

続いて、懲戒委員会委員として理事2人を選出し、すでに教育研究評議会から選出されている懲戒委員会委員5人を加え、計7名で懲戒委員会を構成することとした。

また、人事労務グループ長から被審査者に交付する審査通知書(案)について説明があり、審議の結果、継続審議とすることとした。

4 報告事項

(1) 学長選考関係規則の一部改正等について

総務部長から、1月28日に開催の学長選考会議において承認された「国立大学法人富山大学学長選考規則」の一部改正、「国立大学法人富山大学学長選考規則実施細則」の一部改正、「富山大学学長選考規則実施細則の運用に関する申合せを廃止する申合せ」の制定及び「国立大学法人富山大学学長の解任手続に関する規則」の一部改正について、学長選考プロセスの変更点を基に報告があった。

以上