

平成26年度第24回役員会議事要旨

日 時 平成27年1月13日（火）10時00分～10時40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）塚田，松崎，北村

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成26年度第23回（12月24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 審議事項

（1）教員特別業務手当支給候補者について

学長及び両角理事から，教員特別業務手当支給候補者（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，経営協議会に報告することとした。

（2）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，大学院医学薬学研究部（医学）医療基礎1件及び生命科学先端研究センター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。

（3）統合時異動定員により任用されている教員の人事について

畑中理事から，平成26年度末定年退職予定の統合時異動定員により任用されている教授のポストの取扱いについて説明があり，審議の結果，統合時異動定員に任用されている教員の教授昇任人事に使用することとした。

次いで，畑中理事から，教員人事プロセスについて説明があり，「3大学の再編統合に伴う統合時異動定員により任用されている教員の教授昇任に関する取扱い」及び「国立大学法人富山大学統合時異動定員活用人事委員会要項」に基づき進めることとした。

（4）教育研究組織の評価単位に関する意向調査について

広瀬理事から，教育研究組織の評価単位に関する意向調査について説明があり，審議の結果，教育研究組織の評価単位意向調査票（案）を承認し，文部科学省へ提出することとした。

（5）中期計画の変更について

広瀬理事から，教育研究組織の再編成等を見据えた構想プロジェクト（調査費）が措置されること及び大学院医学薬学教育部の改組に伴う中期計画の変更申請手続きについて説明があり，審議の結果，了承し，関連会議に付議することとした。

- (6) 平成26年度計画実施状況報告及び平成27年度計画(案)について
広瀬理事から、平成26年度計画実施状況報告及び平成27年度計画(案)について説明があり、審議の結果、意見及び修正等がある場合は1月21日を目途に再提出することとした。

3 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(人文学部1件、大学院医学薬学研究部(医学)1件、国際交流センター1件)について報告があった。
- (2) 平成26年度補正予算(第1号)[経済対策]対象予定事業一覧について
丹羽理事から、平成26年度補正予算(第1号)[経済対策]対象予定事業一覧について報告があった。
- (3) 平成26年度第3四半期分の資金運用結果について
丹羽理事から、平成26年度第3四半期分の資金運用結果について報告があった。
- (4) 外部資金の獲得状況について
丹羽理事から、平成26年12月末現在の外部資金(受託研究、共同研究、寄附金)の獲得状況について報告があった。
- (5) 富山大学基金寄附受入状況について
井上理事から、平成26年12月末現在の寄附受入状況について報告があった。

4 その他

- (1) 地位の保全等仮処分命令申立について
両角理事から、平成25年6月に懲戒解雇となった元職員が平成26年12月18日に富山地方裁判所へ労働契約上の地位の保全等仮処分命令申立を行ったことについて報告があった。

以上