

## 平成27年度第24回役員会議事要旨

日 時 平成27年12月22日（火）10時00分～12時00分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，両角  
(監事) 塩谷，寺山  
(オブザーバー-[2審議事項(5)の議事を除く。]) 塚田，清水，小松

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成27年度第22回（12月8日開催）及び第23回（12月15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) 教員の補充について

広瀬理事から，総合情報基盤センター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。

##### (2) 平成27年度収入支出予算の変更について

両角理事から，平成27年度収入支出予算の変更について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

##### (3) 国立大学法人富山大学個人情報保護規則の一部改正について

両角理事から，「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正に伴う「国立大学法人富山大学個人情報保護規則」の一部改正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) マイナンバー制度導入に伴う諸規程の整備について

両角理事から，マイナンバー制度導入に伴う諸規程の整備について説明があり，審議の結果，次の学内関係規則等の制定及び改正について，原案のとおり承認した。

- ・ 国立大学法人富山大学特定個人情報等の安全管理に関する基本方針の制定
- ・ 国立大学法人富山大学における個人番号及び特定個人情報の保護に関する規則の制定
- ・ 国立大学法人富山大学の保有する個人情報の開示，訂正及び利用停止等に関する規則の一部改正
- ・ 国立大学法人富山大学職員任免規則の一部改正

(5) 職員の懲戒について

学長から、懲戒処分の検討が必要である事案について説明があった後、神川理事及び人事労務課長から詳細な説明があり、審議の結果、懲戒処分の審査を行うこととし、審査委員会を設置することとした。

次いで、審査委員会の構成員として、理事を委員長に指名し、他の委員の指名については、委員長（理事）に一任することとした。

引き続き、学長から、審査通知書（案）について説明があり、審議の結果、承認した。

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（総合情報基盤センター1件及び地域連携推進機構・特命教員2件）について報告があった。

(2) 情報インシデント対策の進捗状況について

畑中理事から、情報インシデント対策の進捗状況について報告があった。また、平成28年1月1日から総合情報基盤センターに情報セキュリティ研究開発部門を新設する旨の報告があった。

(3) 附属病院看護師の労働時間の適正把握に係る富山労働基準監督署による是正勧告に基づく割増賃金不足額の支払い対応について

両角理事から、附属病院看護師の労働時間の適正把握に係る富山労働基準監督署による是正勧告に基づく割増賃金不足額の支払い対応等について報告があった。

(4) 財務レポート2015について

両角理事から、平成26事業年度財務諸表を基に作成した財務レポート2015の概要について報告があった。

(5) 杉谷キャンパスの駐車場整備について

両角理事から、杉谷キャンパスの駐車場の整備状況について報告があった。

以上