

平成28年度第20回役員会議事要旨

日 時 平成28年11月22日（火）10時00分～11時20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，神田
(監事) 塩谷，寺山
(オブザーバー-[2審議事項(4)の議事を除く。]) 齋藤，清水，小松

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成28年度第19回（11月8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) 平成28年度補正予算（案）について

神田理事から，平成28年度補正予算（案）について説明があり，審議の結果，承認し，経営協議会に付議することとした。

(2) 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

神田理事から，臨床研究・倫理センター及び附属病院臨床研究推進センターの再編に伴う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提案があり，審議の結果，原案のとおり承認し，12月1日から施行することとした。

(3) 大学間学術交流協定の締結について

畑中理事から，江原大学校（大韓民国）及びハノイ工科大学（ベトナム社会主義共和国）との大学間学術交流協定及び同協定に基づく大学間覚書の締結について説明があり，審議の結果，承認し，協定手続きを進めることとした。

(4) 労働契約上の地位の保全等仮処分命令申立事件への対応について

学長から，労働契約上の地位の保全等仮処分命令申立事件に係る和解条項（案）について審議願いたい旨の提案があり，審議の結果，原案のとおり承認し，手続きを進めることとした。

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6件（人文学部2件，経済学部1件，大学院理工学研究部（理学）（特命教員）2件及び大学院理工学研究部（工学）（特命教員）1件）について報告があった。

- (2) 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について
広瀬理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった、平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。また、広瀬理事から、第2期中期目標期間の評価に係る今後のスケジュールについて説明があった。
- (3) 人事関係制度の改正について
神田理事から、平成28年8月人事院給与等勧告のとおり給与法を改正することが閣議決定され、11月16日に給与法改正法が成立した旨の報告及び今後のスケジュールについて説明があった。
- (4) 富山労働基準監督署による是正勧告について
神田理事から、富山労働基準監督署による是正勧告の内容について報告があった。
- (5) 附属病院の経営状況報告(上半期経過報告)について
齋藤副学長から、上半期までの実績に基づく平成28年度病院事業費状況、平成28年度目標達成状況(上半期)、収支改善に向けた取組状況等及び附属病院の改善・充実に向けた取組について報告があった。

以 上