

平成28年度第30回役員会議事要旨

日 時 平成29年2月28日（火）10時00分～12時05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) 齋藤，清水

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成28年度第29回（2月14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，大学院医学薬学研究部（薬学）2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，大学院医学薬学研究部（薬学）1件及び附属病院1件について承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

なお，大学院医学薬学研究部（薬学）1件については，学部内募集とした理由を明確にした上で，学長に一任することとした。

(2) 教養教育院専任教員への異動方針の策定等について

神川理事から，教養教育院専任教員への異動方針について説明があり，審議の結果，一部表現を修正することとしたほか，原案のとおり承認した。次いで，「教養教育院専任教員に係る第1回学内意向調査（第1回公募）実施要領」について説明があり，審議の結果，承認し，関係者に周知することとした。

(3) 平成28年度収入支出予算の変更について

(4) 平成28年度業務達成基準の適用及び繰越について

神田理事から，平成28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，承認した。

引き続き，神田理事から，平成28年度業務達成基準の新規適用5件及び平成29年度予算への繰越6件について説明があり，審議の結果，承認した。

(5) 学位記授与式及び入学式の日程について

学長から，平成30年度学位記授与式の日程変更並びに平成32年度以降の学位記授与式及び入学式の日程について説明があり，審議の結果，「学位記授与式及び入学式の日程について（平成25年2月19日役員会決定）」の改正を承認した。

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 19 件（大学院医学薬学研究部（医学）9 件，附属病院 6 件及び大学院医学薬学研究部（医学）（特命教員）4 件）について報告があった。

(2) 情報の格付け規程の整備について

畑中理事から、「国立大学法人富山大学における情報の格付け及び取扱制限に関する規則」及び「国立大学法人富山大学情報格付け取扱手順」の制定について報告があった。

(3) 平成 30 年度入学者選抜で課す実施教科・科目等の変更(予告)について

神川理事から、医学部看護学科における平成 30 年度入学者選抜で課す実施教科・科目等の変更についての報告及びウェブサイトにて公表する旨の説明があった。

(4) 総務省行政評価局による「発達障害者支援に関する行政評価・監視」に関する調査結果について

神川理事及び清水副学長から、総務省行政評価局による「発達障害者支援に関する行政評価・監視」に関する結果報告書及び結果に基づく勧告の概要について報告があった。

(5) 学生相談組織の見直しについて

(6) 自殺防止対策協議会について

神川理事及び清水副学長から、学生相談組織の見直しについて報告があった後、学務部長から、学生相談体制に係る平成 29 年 4 月からの対応計画及び今後の課題について説明があった。

引き続き、清水副学長から、平成 28 年度第 3 回自殺防止対策協議会の議事内容について報告があり、部局長等懇談会において、部局長に対し、自殺防止対策の強化を要請することとした。

(7) 訴訟関係について

神田理事から、本学元職員が、雇用契約上の地位の確認等を求めて控訴した件について、本件控訴を棄却するとの判決があり、その後、本控訴審判決を不服として、本学元職員が上告受理の申立てを行った旨の報告があった。

(8) 附属病院の経営状況報告(第 3 四半期経過報告)について

齋藤副学長から、第 3 四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（第 3 四半期）及び附属病院の改善・充実に向けた取組の進捗状況等について報告があった。

以上