

平成28年度第31回役員会議事要旨

日 時 平成29年3月14日（火）9時30分～11時50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) 清水，小松

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成28年度第30回（2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 審議事項

(1) 教員の補充について

広瀬理事から，大学院理工学研究部（理学）1件，芸術文化学部1件，総合情報基盤センター1件，附属病院（特命教員）1件及び和漢医薬学総合研究所（特命教員）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。なお，大学院理工学研究部（理学）1件及び和漢医薬学総合研究所（特命教員）1件については，申請書に応募条件等を明確に記載することとした。

(2) 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）に対する意見申立て等について

広瀬理事から，第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）に対する意見申立て等について説明があり，審議の結果，申立ての理由を見直した上で，教育研究評議会へ付議することとした。

(3) 平成29年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

広瀬理事から，平成29年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について説明があり，審議の結果，一部内容の見直しを行い，学長に一任することで承認し，教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。

(4) 新教養教育開設授業科目及び学部等における卒業要件について

神川理事から，平成30年度から実施する新教養教育の開設授業科目及び学部等における卒業要件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。

(5) 平成30年度教職課程の認定申請について

神川理事から，平成30年度教職課程の認定申請について説明があり，審議の結果，工学部及び都市デザイン学部の教職課程認定の申請すること，並びに経済学部の課程認定を申請しないことを承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

(6) 富山県等との「小児用医薬品の開発促進に係る連携協力に関する協定」の締結について

二階堂理事から、富山県等との「小児用医薬品の開発促進に係る連携協力に関する協定」の締結について説明があり、審議の結果、承認した。

(7) 学内規則体系等の基本方針の策定について

神田理事から、学内規則体系等の基本方針の策定について説明があり、審議の結果、次の基本方針の制定等について承認した。

- ・ 国立大学法人富山大学における規則等の制定改廃に係る基本方針の制定
- ・ 国立大学法人富山大学における規則等の制定の手續等に関する規則の一部改正
- ・ 富山大学教育研究評議会における審議事項に関する申合せの廃止
- ・ 各部局に係る規則の制定に関する教育研究評議会の取り扱いの廃止

(8) 人事関係規則の改正について

神田理事から、平成28年度第4回経営協議会（1月24日開催）において承認された人事関係制度に係る人事関係規則の改正について説明があり、審議の結果、次の学内関係規則等の一部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職員就業規則
- ・ 国立大学法人富山大学職員給与規則
- ・ 国立大学法人富山大学特命教員及び特別研究教授給与規則
- ・ 国立大学法人富山大学特命教員及び特別研究教授の給与に関する細則
- ・ 国立大学法人富山大学管理職手当支給細則
- ・ 国立大学法人富山大学本給の調整額支給細則

(9) 平成29年度資金繰り及び資金運用予定について

神田理事から、平成29年度資金繰り及び資金運用予定について説明があり、審議の結果、承認し、経営協議会へ付議することとした。

(10) 平成29年度概算要求事業（病院特別医療機械設備）について

神田理事から、平成29年度概算要求事業（病院特別医療機械設備）について説明があり、審議の結果、承認し、経営協議会へ付議することとした。

(11) 平成29事業年度長期借入金及び償還計画について

神田理事から、平成29事業年度長期借入金及び償還計画について説明があり、審議の結果、承認し、経営協議会へ付議することとした。

(12) 職員の懲戒等について

学長から、職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後、審査委員会委員長（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、当該職員を文書による厳重注意とすることとし、文書の内容は、学長に一任することとした。

なお、当該職員が所属する部局等の長に対する監督責任は問わないこととした。

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5件（大学院理工学研究部（理学）2件、大学院理工学研究部（工学）2件及び附属病院（特命教員）1件）について報告があった。

(2) 平成29年度理事・副学長等の担当業務について

学長から、平成29年度の理事、副学長等の担当業務について報告があった。

(3) 平成29年度経営協議会の構成について

学長から、経営協議会の在り方、平成29年度の構成員等について報告があった。

(4) 重点支援の評価結果を踏まえた戦略指標の見直しについて

神田理事から、平成29年度概算要求における重点支援の評価結果を踏まえた戦略指標の見直し状況について報告があった後、各戦略の見直し内容について担当理事から説明があった。

以 上