

平成29年度第11回役員会議事要旨

日 時 平成29年7月11日（火）10時05分～12時15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，中川，鳥海，堀田，堀江

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成29年度第9回（6月27日開催）及び第10回（6月27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）附属病院長の選考手続き見直しに伴う関係規則等の制定及び改正について

神田理事から，附属病院長の選考手続き見直しに伴う関係規則等の制定及び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制定及び一部改正について承認し，教育研究評議会に付議することとした。

なお，今後，附属病院長の任期について，役員会で検討することとした。

（制定）

- ・富山大学附属病院長選考規則
- ・富山大学附属病院長候補者選考会議内規
- ・富山大学附属病院長候補者選考実施要項
- ・富山大学附属病院長選考基準

（一部改正）

- ・富山大学和漢医薬学総合研究所長及び附属病院長選考規則
- ・富山大学学部長選考規則，富山大学和漢医薬学総合研究所長及び附属病院長選考規則並びに富山大学大学院教育部長及び研究部長選考規則に関する申合せ

（2）富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について

神田理事から，卒業生等に対して発行する証明書の手数料の有料化に伴う関係規則の改正について説明があり，審議の結果，富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正を承認した。

（3）教養教育院専任教員に係る第2回学内意向調査（第2回公募）の実施について

神川理事から，教養教育院専任教員に係る第2回学内意向調査（第2回公募）の実施について説明があり，審議の結果，実施要項の字句を一部整理した上で，関係者に周知することとした。

(4) 科学研究費助成事業獲得に関する方針について

二階堂理事から、科学研究費助成事業獲得に関する方針について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

また、二階堂理事から、平成29年度科学研究費助成事業の応募及び採択状況について報告があった。

(5) 早期退職にかかる募集について

神田理事から、平成29年度早期退職希望者の募集について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、募集を行うこととした。

また、神田理事から、人事院が行った民間企業の退職給付の調査及び退職給付水準の官民比較の実施結果により、今後国家公務員の退職給付見直しの可能性がある旨の報告があった。

(6) 国立大学法人富山大学職員のSD研修に関する実施方針について

神田理事から、国立大学法人富山大学職員のSD研修に関する実施方針について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(7) 教員の補充について

広瀬理事から、経済学部3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、専門分野及び担当授業科目を明確にするとともに応募条件を確認することとした上で承認し、教育研究評議会に付議することとした。

(8) 国立大学法人富山大学教員採用人事委員会の設置、教員人事プロセスの改正等について

広瀬理事から、平成29年度第1回教員人事検討委員会の議事内容の報告があり、国立大学法人富山大学教員採用人事委員会の設置、教員人事プロセスの改正等について審議の結果、次の学内関係規則等の制定及び改正並びに特命教員の人事プロセスの方向性を承認し、教育研究評議会に付議することとした。

- ・国立大学法人富山大学教員採用人事委員会規則の制定
- ・教員人事プロセスの改正
- ・国立大学法人富山大学における教員採用・選考についての指針の制定
- ・国立大学法人富山大学における教員採用・選考についての指針（平成18年7月11日役員会了承、平成18年7月20日教育研究評議会了承）の廃止

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2件（大学院医学薬学研究部（医学）1件及び芸術文化学部1件）について報告があった。

(2) 平成28事業年度監事監査報告等について

学長から、平成28事業年度監事監査報告を受理した旨の報告があった。

次いで、塩谷監事から、平成28事業年度に係る監査報告書及び監事監査意見書について詳細説明があった。

また、神田理事から、監事監査に対するフォローアップ体制の改善について説明があった。

(3) 平成29事業年度監事監査計画について

学長から、平成29事業年度監事監査計画について報告があった後、塩谷監事から、詳細説明があった。

(4) 平成29年度第1四半期分の資金運用実績報告について

神田理事から、平成29年度第1四半期分の資金運用実績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

総務部長から、平成29年6月末現在の寄附受入状況について報告があった。

以 上