

## 平成29年度第24回役員会議事要旨

日 時 平成30年1月9日（火） 11時00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） 清水， 中川， 鳥海， 堀江， 井上

- ◎ 議事に先立ち，学長から，1月1日付けで就任した学長補佐の紹介があった。

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成29年度第23回（12月26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，教員採用人事委員会の議を経た，大学院医学薬学研究部（医学）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，承認し，教育研究評議会に付議することとした。

##### （2）中期目標・中期計画の変更について

広瀬理事から，新学部設置並びに平成30年度及び平成31年度の医学部医学科の入学定員増に伴う中期目標・中期計画の変更について説明があり，審議の結果，承認し，教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。

##### （3）平成29年度補正予算（案）について

神田理事及び財務部長から，平成29年度補正予算（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

##### （4）平成29年度業務達成基準の適用について

神田理事から，平成29年度業務達成基準の新規適用1件について説明があり，審議の結果，承認した。

##### （5）人事関係制度の改正について

神田理事から，平成29年8月8日の人事院勧告を踏まえた本学の対応案について説明があり，審議の結果，月例給，期末・勤勉手当及び給与制度の総合

的見直しについて、国家公務員に準じて改正の上、平成30年1月1日（附属学校教員は平成29年4月1日、非常勤職員は平成30年4月1日）から適用することとし、過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。

次いで、神田理事から、国家公務員の退職手当支給水準引下げに伴う本学の対応案について説明があり、審議の結果、国家公務員に準じて改正の上、平成30年2月1日（非常勤職員は平成30年4月1日）から適用することとし、過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。

(6) 国立大学法人富山大学学位規則の一部改正について

神川理事から、学位授与の取消しに係る取扱いの見直しに伴う国立大学法人富山大学学位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、教育研究評議会に付議することとした。

(7) 国立大学法人富山大学いじめ問題調査委員会規則の制定について

神田理事から、国立大学法人富山大学いじめ問題調査委員会の制定について説明があり、審議の結果、承認し、字句修正がある場合は、学長一任とした上で、1月9日から施行することとした。

### 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3件（大学院医学薬学研究部（医学）1件、附属病院1件及び人間発達科学部（特命教員）1件）について報告があった。

(2) 平成30年度政府予算案について

神田理事及び財務部長から、平成30年度国立大学法人運営費交付金等予定額及び平成30年度富山大学収入・支出予定額の概要等について報告があった。また、広瀬理事及び施設企画部長から、平成30年度国立大学法人等施設整備実施予定事業（当初予算）について報告があった。

(3) 平成29年度計画の進捗状況確認について

広瀬理事から、平成29年度計画の進捗状況について報告の後、今後のスケジュールについて説明があった。

(4) 平成29年度第3四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3四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

鈴木理事から、平成29年12月末現在の寄附受入状況について報告があった。

#### 4 その他

##### (1) 平成30年度会議等日程（案）について

学長から、平成30年度会議等日程（案）について連絡があった。

以 上