

平成29年度第28回役員会議事要旨

日 時 平成30年2月27日（火）10時30分～12時25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(7)の議事を除く。]) 齋藤，清水，中川，
鳥海，堀江，井上

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成29年度第27回（2月13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30年度における教員人件費ポイント10%留保の取扱いについて

広瀬理事から，平成29年度第25回役員会（1月23日開催）において承認された平成30年度の各部局等の教員人件費新ポイントを踏まえた，平成30年度における教員人件費ポイント10%留保の取扱いについて審議願いたい旨の提案があった後，財務部長から詳細説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(2) 業務達成基準適用業務の実施計画の変更について

神田理事から，業務達成基準適用業務の実施計画2件（都市デザイン学部設置に向けた環境整備及びアイソトープ実験施設における教育研究環境の整備）の変更について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(3) 人事関係制度の改正について

神田理事から，国立大学法人富山大学管理職手当支給細則の一部改正について説明があり，審議の結果，附属病院長，都市デザイン学部長及び工学部コース長の管理職手当区分をそれぞれ1種（新設），3種及び5種とすること並びに国際交流センター長を管理職手当支給対象者から除くことについて改正の上，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，国立大学法人富山大学特殊勤務手当支給細則の一部改正について説明があり，審議の結果，附属学校教育職員に係る特殊勤務手当について富山県人事委員会規則に準じて改正の上，平成30年1月1日から遡及して適用することとし，過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。

(4) 人事関係規則の改正について

神田理事から、平成29年度第22回役員会（12月19日開催）及び第26回役員会（1月23日開催）において承認された人事関係制度に係る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。

（平成30年2月27日施行）

- ・ 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職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則
- ・ 国立大学法人富山大学職員の初任給調整手当支給細則
- ・ 国立大学法人富山大学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則
- ・ 国立大学法人富山大学教員特別業務手当支給細則

（平成30年3月1日施行）

- ・ 国立大学法人富山大学職員退職手当規則
- ・ 国立大学法人富山大学役員退職手当規則

（平成30年4月1日施行）

- ・ 国立大学法人富山大学外国人研究員就業規則
- ・ 国立大学法人富山大学診療助手，医員，大学院医員及び臨床研修医就業規則
- ・ 国立大学法人富山大学契約職員及びパートタイム職員の給与に関する規則
- ・ 国立大学法人富山大学契約職員期末手当及び勤勉手当支給細則
- ・ 国立大学法人富山大学役員報酬規則
- ・ 国立大学法人富山大学契約職員就業規則

(5) 大学間学術交流協定の締結について

畑中理事から、バーゼル大学（スイス連邦）との大学間学術交流協定及び同協定に基づく大学間交流覚書の締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、協定締結の手続きを進めることとした。

(6) 平成28事業年度監事監査意見書に対する対応状況について

学長から、平成28事業年度監事監査意見書に対する対応状況について、審議願いたい旨の提案があった後、神田理事から詳細説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、学長から監事に対する対応状況について回答することとした。また学長から、改善措置が遅れている事項については、引き続き対応していく旨の説明があった。

(7) 次期経済学部長の選考について

学長から、次期経済学部長の選考について、経済学部長候補者から提出のあった所信及び学部長等の選考プロセスについて説明があった後、経済学部長候補者の面接を行った。次いで、学長から、富山大学学部長選考規則第2条に基づき、次期経済学部長として、福井 修教授を選考したい旨の提案があり、審議の結果、役員会として承認した。

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

4 その他

- ・ 財務部長から、平成30年度機能強化経費（機能強化促進分）の予定額等について説明があった。
- ・ 鈴木理事から、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の中間評価結果について説明があった。

以 上