

令和元年度第21回役員会議事要旨

日 時 令和元年12月24日（火）9時00分～11時00分
場 所 事務局中会議室
出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領
(監事) 長津，宮林
(オブザーバー) 林，中川，細谷，鳥海，関根，宮内，門脇，豊岡

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，令和元年度第20回（12月10日開催）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) 人事関係取扱い等の制定について

担当理事から，人事関係取扱い等の制定について説明があり，審議の結果，承認した。

(2) 人事関係規則の改正について

担当理事から，人事関係規則の改正について説明があり，審議の結果，国立大学法人富山大学外部資金獲得手当支給細則については一部内容の修正を学長に一任することで承認し，他は原案のとおり承認した。

なお，外部資金獲得手当の支給対象者には，特命教員等も含めることを確認した。

(3) 旅費規則等の改正について

担当理事から，旅費規則等の改正について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 教員養成に関する検討体制について

学長から，教員養成に関する検討体制について説明があり，審議の結果，承認した。

(5) 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，担当理事から，資料に基づき説明があり，審議の結果，1名を文書による厳重注意，2名を口頭による厳重注意とすることとした。

3 報告事項

(1) 教員の補充（採用候補者の推薦）について

学長から、旧教員人事プロセスに基づき、教員補充の選考結果2件（教育学系（准教授））について報告があった。

(2) 教員の補充（採用者の決定）について

学長から、採用者の決定3件（医学系（講師，助教2件））について報告があった。

(3) 平成30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30事業年度監事監査意見書に対する対応状況について監事へ回答した旨報告があった。

以上