

平成19年度第8回役員会議事要旨

日 時 平成19年7月24日（火）10時15分～12時5分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭，龍山，八木，近藤，倉石，小林，南日
(オブザーバー) 山森，松下
(幹事) 坂口
欠席者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成19年度第7回役員会（7月10日（火）開催）の議事要旨について確認があり，了承された。

2 審議事項

(1) 平成19年度以降の人件費削減対応について (資料 1)

「平成19年度以降の人件費削減対応について（案）」及び「国立大学法人富山大学学長裁量ポスト運用委員会要項（案）」について審議の結果，原案どおり了承された。

(2) 教員の補充について (資料 2)

龍山理事から，人間発達科学部1件，経済学部2件及び医学薬学研究部（医学）1件の教員の補充申請について，教員の定員・現員等，人事管理について説明があった。

審議の結果，経済学部「経営法学（行政法）」については申請どおり了承され，他3件の補充申請については，補充方法・補充理由等について詳細を確認の上，継続審議することになった。

(3) 国立大学法人富山大学研究費不正使用防止対策推進室規則の制定について

(資料 3)

「国立大学法人富山大学研究費不正使用防止対策推進室規則（案）」について審議の結果，原案どおり了承され，施行日は平成19年7月24日とされた。

(4) 国立大学法人富山大学教員評価実施体制検討会議規則の制定について

(資料 4)

「国立大学法人富山大学教員評価実施体制検討会議規則（案）」について審議の結果，原案どおり了承され，施行日は平成19年7月24日とされた。

(5) 国立大学法人富山大学職員給与規則の一部改正等について (資料 5)

近藤理事から，国立大学法人富山大学職員給与規則及び役員報酬規則の一部改正案，国立大学法人富山大学単身赴任生活手当支給細則の制定案及び国立大学法人富

山大学単身赴任手当支給細則の廃止案について説明があり、審議の結果、いずれも原案どおり了承され、施行日は平成19年10月1日とされた。

(6) 国立大学法人富山大学危機管理委員会規則の制定について (資料 6)
近藤理事から、国立大学法人富山大学危機管理委員会規則の制定について、制定理由及び制定規則案について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、施行日は平成19年7月24日とされた。

(7) 平成19年新潟県中越沖地震による被災者に対する授業料等の免除の扱いについて

八木理事から、新潟県中越沖地震(平成19年7月16日発生)による被災地区出身学生の授業料等の免除の扱いについて、罹災証明により被害状況等を確認の上、家屋が半壊以上の場合は全学免除、一部損壊の場合は一部免除とする旨説明があり、審議の結果、了承された。

3 報告事項

(1) 教員の補充について (資料 7)
学長から、教員補充の選考結果(人間発達科学部1件及び医学薬学研究部(医学)1件)について報告があった。

4 その他

(1) 暫定評価に向けた学内体制について (資料 8)
倉石理事から、平成20年度に実施される暫定評価に向け、「中期目標の達成状況報告書」の作成体制について説明があった。

(2) 杉谷キャンパス学生食堂等の委託業者変更について
事務局長から、杉谷キャンパス学生食堂、工学部喫茶室の業務委託業者の変更について報告があった。

(3) 役員の兼業従事の手続きについて
龍山理事から、役員の兼業従事の手続きに関し、利害関係者との関係のチェック体制等を検討する旨発言があった。

次回定例役員会は、9月11日(火)10時から開催。

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，平成19年度以降の人件費削減対応について（案），国立大学法人富山大学学長裁量ポスト運用委員会要項（案）
- 資料 2 役員会提出案件概要，教員の採用に係る申請書一覧，教員の採用に係る申請書，教員の補充（申請）定員・現員表
- 資料 3 国立大学法人富山大学研究費不正使用防止対策推進室規則（案）
- 資料 4 国立大学法人富山大学教員評価実施体制検討会議規則（案）
- 資料 5 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学職員給与規則改正案対照表，国立大学法人富山大学役員報酬規則改正案対照表，国立大学法人富山大学単身赴任生活手当支給細則（案）
- 資料 6 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学危機管理委員会規則（案），富山大学危機管理体制（案）
- 資料 7 役員会提出案件概要，教員の採用に係る選考結果一覧，教員の採用に係る選考資料
- 資料 8 役員会提出案件概要，中期目標の達成状況報告書作成委員について