

平成20年度第24回役員会議事要旨

日 時 平成21年3月10日(火) 10時～12時20分
場 所 事務局中会議室
出 席 者 西頭, 山西, 鏡森, 倉石, 龍山, 小林, 近藤
(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20年度第23回役員会(2月24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21年度科学研究費補助金不申請者に係る研究経費の一部留保・削減について (資料 2)

鏡森理事から、平成21年度科学研究費補助金不申請に係る研究経費留保・削減(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

- (2) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について (資料 3)

倉石理事から、国立大学法人評価委員会から意見照会のあった中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について説明があり、原案に対する対応について審議の結果、意見申立は行わないこととし、必要に応じて字句修正を求めることとされた。

- (3) 教員の補充について (資料 4)

鏡森理事から、大学院医学薬学研究部(医学)4件の教員の補充申請について、申請内容、教員の定員及び現員等について説明があり、人事管理に係る審議の結果、了承された。

- (4) 教員定員について (資料 5)

鏡森理事から、人間発達科学部から要望のあった退任理事を同学部教授に採用するに際して、平成21年4月1日から平成22年3月31日までは全学定員を使用することについて説明があり、審議の結果、了承された。

なお、今後部局教員が理事に就任するに際して同様の申入れがあった場合には期間を付すこと、及び現学長限り(次期学長には引き継がない)とすることが確認された。

次に鏡森理事から、大学院医学薬学研究部(薬学)から要望のあった、平成20

年度末削減予定であった教授1の削減を平成22年度末に教員1の削減に変更すること、及び、退任理事を同研究部教授に採用するため、平成19年度から平成20年度末まで定員不補充で対応した人件費削減を平成21、22年度の間猶予し、平成22年度末に定員削減を行うことに変更することについて説明があり、審議の結果、了承された。

引き続き鏡森理事から、緊急措置的な薬学6年制教育担当教員の採用について、大学院医学薬学研究部(薬学)から要望の内容について説明があり、審議の結果、平成21年4月1日から平成22年3月31日までは全学定員を使用し、実務家教員1名(教授)及び6年制対応教員1名(助教)の採用手続きを進めることが了承された。

- (5) 国立大学法人富山大学特別研究教授規則の制定について (資料 6)
鏡森理事から、特別研究教授の定義、資格、雇用条件等について説明があり、審議の結果、特別研究教授の制度を導入することが了承され、規則の制定手続きを進めることが了承された。

3 報告事項

- (1) 平成21年3月卒業(修了)生に係る採用内定取消し・内定辞退等の状況について (資料 1)
西川学長補佐から、雇用環境悪化に伴う、平成21年3月卒業(修了)生の採用内定の取消し・内定辞退等の状況について報告があった。
- (2) 社団法人国立大学協会第15回通常総会について (資料 7)
学長から、社団法人国立大学協会第15回通常総会(3月4日開催)について報告があった。
- (3) 教員の補充について (資料 8)
学長から、教員補充の選考結果(人間発達科学部3件、経済学部2件、大学院医学薬学研究部(医学)2件・(薬学)1件、大学院理工学研究部(工学)4件)について報告があった。
- (4) 外部資金の獲得状況について (資料 9)
鏡森理事から、平成20年度受託研究・共同研究・寄附金の受入状況(2月末日現在)について報告があった。
- (5) 教員人事の現状と問題点について (資料10)
教員人事の現状と問題点及び改善策の検討結果について、ワーキンググループ主査である鏡森理事から報告があった。
- (6) 学長裁量ポストの配分にかかる採択基準(案)について (資料11)

鏡森理事から、学長裁量ポスト運用委員会における学長裁量ポスト配分の採択基準の検討状況について報告があった。

- (7) 学内予算配分の現状と問題点について (資料12)
学内予算配分の現状と問題点の検討結果について、ワーキンググループ座長である龍山理事から報告があった。

学長から、以上(5)から(7)の報告を受け、今後の大学運営に十分に配慮する旨発言があった。

- (8) 再雇用職員について (資料13)
事務局長から、平成21年度における再雇用職員の雇用予定について報告があった。

- (9) 平成21年度富山大学学年歴について (机上配付資料)
山西理事から、平成21年度学年歴について報告があった。

- (10) 平成21年度会議等日程について (資料14)
総務部長から、平成21年度会議等の開催日程について報告があった。

4 その他

- (1) 人事関係規則等の一部改正(案)について (資料15)
近藤理事から、平成21年4月改正予定の人事関係規則等の改正案について説明があった。

- (2) 平成21年度国立大学法人富山大学年度計画について (資料16)
倉石理事から、平成21年度年度計画策定の進捗状況について説明があった。

- (3) その他
次回役員会は、3月25日(水)10時30分から開催

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，平成21年3月卒業（修了）生に係る採用内定取消し，内定辞退等状況
- 資料 2 役員会提出案件概要，平成21年度科学研究費補助金 不申請者に係る研究経費留保・削減部局別一覧，不申請理由書提出対象者理由別一覧
- 資料 3 役員会提出案件概要，中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）
- 資料 4 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 5 役員会提出案件概要，各部局要望書等
- 資料 6 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学特別研究教授規則（案）
- 資料 7 社団法人国立大学協会第15回通常総会議事次第
- 資料 8 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 9 平成20年度受託研究費・共同研究費・寄附金受入状況
- 資料10 教員人事検討ワーキンググループ報告書
- 資料11 役員会提出案件概要，学長裁量ポストの配分にかかる採択基準（案）について
- 資料12 予算関係事項検討ワーキンググループ報告書
- 資料13 役員会提出案件概要，平成21年度再雇用職員雇用予定一覧（案）
- 資料14 平成21年度会議等日程（案）
- 資料15 役員会提出案件概要，人事関係規則改正案
- 資料16 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学中期計画・21年度計画（案）一覧表
- 机上配付資料 平成21年度富山大学学年歴