

平成24年度第23回役員会議事要旨

日 時 平成24年11月13日（火）10時00分～12時33分
12時40分～12時50分

場 所 事務局中会議室

出席者 遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野
（監事）山森，服部
（オブザーバー）[3審議事項（10）の議事を除く。]
平井，井上，松崎，西川，武山

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第21回（10月23日開催）及び第22回（11月6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 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（工学）2件）について報告があった。

（2）平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について

倉知理事から，国立大学法人評価委員会から通知のあった平成23年度に係る業務の実績に関する本学の評価結果及び公表された国立大学法人等の評価結果の概要及び改革推進状況について説明があった。

（3）平成24年度計画の進捗状況について

倉知理事から，平成24年度計画のうち8月までの進捗状況が「取組が遅延」又は「開始していない」計画事項について，8月以降の進捗状況の説明及び確認があった。

（4）平成25年度科学研究費助成事業（科研費）の応募状況について

畑中理事から，平成25年度科学研究費助成事業（科研費）の部局別及び研究種目別の応募状況について報告があった。

（5）平成24年度教員業績評価の実施結果について

広瀬理事から，平成24年度教員業績評価のスケジュール及び提出率について

報告があった。

(6) 全学委員会等の報告について

① 平成24年度第3回高等教育機構会議

山口理事から、平成24年度第3回高等教育機構会議（10月31日開催）の議事概要について報告があった。

3 審議事項

(1) 「国立大学法人富山大学、富山国際大学及び国立大学法人上越教育大学との連携による教員研修連続講座の実施に関する覚書」の締結について

学長から、人間発達科学部長から依頼のあった「国立大学法人富山大学、富山国際大学及び国立大学法人上越教育大学との連携による教員研修連続講座の実施に関する覚書」の締結について説明があり、審議の結果、覚書の締結を承認し、3大学の学長が集まって調印する方向で進めることとした。

(2) 富山大学将来構想検討ワーキンググループ要項について

学長から、富山大学将来構想検討ワーキンググループ要項について説明があり、審議の結果、文言を整理することで学長に一任することとした。

(3) 富山大学学部長選考規則及び富山大学副学部長に関する規則の一部改正について

学長から、富山大学学部長選考規則及び富山大学副学部長に関する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のうえ同日から施行することとした。

(4) 役職員行動規範の制定について

丹羽理事から、国立法人富山大学役職員行動規範の制定について説明があり、審議の結果、継続審議とし、文言を整理することとした。

(5) 富山大学公開講座規則の一部改正について

丹羽理事から、富山大学公開講座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、12月1日から施行することとした。

(6) 公開講座経費等の見直しに係る方策の実施について

丹羽理事から、地域連携推進機構生涯学習部門が作成した公開講座経費等の見直し案について説明があり、審議の結果、社会貢献事業として受講料の値上げは行わないこととし、新聞折り込みを止めることを含め支出の削減を進めることとした。

(7) 教員の補充について

畑中理事から、大学院医学薬学研究部（医学）1件及び留学生センター1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、原案のとおり承認し、教育研究評議会へ付議することとした。

また、労働契約法の改正に伴う任期及び再任に関する事項について、公募及び採用の際には留意していただくよう各部局等に対してお知らせすることとした。

(8) 平成25年度広報事業計画の一部実施について

広瀬理事から、平成25年度広報事業計画の一部実施について説明があり、審議の結果、平成25年度の広報関係予算の範囲内で継続して実施することを了承した。

(9) 「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等」対応方針（案）について

鹿野理事から、「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案」、「退職手当引き下げ」等の対応スケジュール（案）及び退職手当引き下げの影響について説明があり、種々意見交換の結果、本学の対応方針については国の情勢等を踏まえつつ継続審議することとした。

(10) 教育職員の懲戒について

学長から、被審査者の所属学部長からの照会文書について説明があり、審議の結果、原案のとおり文書により回答することとした。

4 その他

(1) 平成25年3月新規大学等卒業予定者の求職・就職内定の状況について

西川副学長から、平成24年10月末現在の平成25年3月新規大学等卒業予定者の求職・就職内定の状況について報告があった。

(2) その他

学長から、11月5日に開催された一般社団法人国立大学協会平成24年度第2回通常総会の議事概要、一般社団法人国立大学協会からの平成25年度予算に向けた取組についての依頼及び本学の年度別運営費交付金対象事業費予定額に対する支出予定額について説明があった。