

平成27年度第29回役員会議事要旨

日 時 平成28年2月9日（火）10時00分～11時20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，両角
(監事) 塩谷，寺山
(オブザーバー) 塚田，小松

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、平成27年度第26回(1月21日開催)、第27回(1月26日開催)、及び第28回(1月26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) 教員の補充について

広瀬理事から、大学院理工学研究部(工学)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、承認し、教育研究評議会に付議することとした。

(2) 外国語教育専任教員の再任の可否について

広瀬理事から、申請者の審査を委嘱した部局(杉谷キャンパスの一貫教育協議会)からの審査結果について説明があり、審議の結果、当該外国語教育専任教員の再任を可とすることとした。

また、外国語教育専任教員の任期の取扱いについては、継続して検討することとした。

(3) 人事関係規則の一部改正について

両角理事から、「国立大学法人富山大学職員懲戒規則」、「国立大学法人富山大学職員の懲戒の審査規則」及び「国立大学法人富山大学職員就業規則」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た。

(4) 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、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、中村和之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。

(5) 次期大学院医学薬学教育部長の選考について

学長から、次期大学院医学薬学教育部長の選考について、大学院医学薬学教育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、富山大学大学院教育部長及び研究部長選考規則第2条に基づき、次期大学院医学薬学教育部長として、細谷健一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。

(6) 次期大学院医学薬学研究部長の選考について

学長から、次期大学院医学薬学研究部長の選考について、大学院医学薬学研究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、富山大学大学院教育部長及び研究部長選考規則第2条に基づき、次期大学院医学薬学研究部長として、北島勲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1件（大学院医学薬学研究部（医学）（特命教員））について報告があった。

(2) 第3期中期計画案について

広瀬理事から、第3期中期計画案の「施設・設備に関する計画」及び「積立金の使途」について報告があった後、今後のスケジュールについて説明があった。

(3) 田辺市と地域連携推進機構との人材育成の連携に関する覚書の締結について

鈴木理事から、田辺市と地域連携推進機構との人材育成の連携に関する覚書の締結について報告があった。

(4) 労働契約上の地位の保全等仮処分命令申立事件への対応について

学長から、労働契約上の地位の保全等仮処分命令申立事件への対応状況について報告があった。

(5) 職員の懲戒について

学長から、平成27年度第24回役員会（12月22日開催）において、懲戒処分の審査を行うこととした事案について、被審査者から退職の願い出があったため、懲戒審査を中断する旨の報告があった。

4 その他

(1)「平成26年度以降の予算編成に係る対応方針（平成25年10月8日役員会決定）」の運用について

両角理事から、「平成26年度以降の予算編成に係る対応方針（平成25年10月8日役員会決定）」に係る平成28年度以降の運用方法について報告があった。

(2) その他

- ・ 広瀬理事から、大学改革担当の特命教員の公募について、応募資格の範囲を広げ、募集している旨の報告があった。

以上