

## 平成30年度第17回役員会議事要旨

日 時 平成30年11月13日(火) 11時00分～12時16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, 下敷領  
(監事) 塩谷, 寺山  
(オブザーバー) 齋藤, 清水, 堀江, 井上, 青木, 細谷

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から、平成30年度第16回(10月23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、教員採用人事委員会の議を経た、大学院医学薬学研究部(医学)(特命教員)1件及び附属病院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、教育研究評議会に付議することを承認した。

##### (2) 国立大学法人富山大学危機管理規則の一部改正について

下敷領理事から、国立大学法人富山大学危機管理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。

##### (3) 北陸地区国立大学法人の大規模災害対応に関する協定書の締結について

下敷領理事から、北陸地区国立大学法人の大規模災害対応に関する協定書の締結について説明があり、審議の結果、承認し、協定締結の手続きを進めることとした。

##### (4) 富山大学くすり産業創生事業本部の設置について

学長から、富山大学くすり産業創生事業本部の設置及びそれに伴う富山大学くすり産業創生事業本部要項の制定について説明があり、審議の結果、構成員の追加等内容を一部修正の上、承認した。

##### (5) 教職大学院の認証評価の申請手続きについて

広瀬理事から、教職大学院の認証評価の申請手続きについて説明があり、審議の結果、承認し、申請手続きを進めることとした。

##### (6) 本学の学長報酬に関する取扱いに基づく学長の本給決定について

下敷領理事から、国立大学法人富山大学の学長報酬に関する取扱いに基づく学長の本給決定について説明があり、審議の結果、経営協議会に付議すること

を承認した。

(7) 教員の年俸制の取扱いについて

広瀬理事から、国立大学法人富山大学における教員の年俸制の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(8) 人事関係規則の改正について

下敷領理事から、平成30年度第16回役員会（10月23日開催）において承認された、大学入試センター試験手当の新設及び人事関係制度に係る規則改正について説明があり、審議の結果、次の学内関係規則等の一部改正について、原案のとおり承認した。

- ・ 国立大学法人富山大学職員給与規則
- ・ 国立大学法人富山大学年俸制適用教員給与規則
- ・ 国立大学法人富山大学特命教員等給与規則
- ・ 国立大学法人富山大学契約職員就業規則
- ・ 国立大学法人富山大学パートタイム職員就業規則
- ・ 国立大学法人富山大学特任再雇用職員就業規則
- ・ 国立大学法人富山大学フルタイム再雇用職員就業規則
- ・ 国立大学法人富山大学短時間再雇用職員就業規則
- ・ 国立大学法人富山大学特殊勤務手当支給細則

### 3 報告事項

(1) 教員の補充（選考結果）について

学長から、教員補充の選考結果2件（経済学部1件及び大学院医学薬学研究部（医学）1件）について報告があった。

(2) 年俸制適用教員の業績評価結果について

広瀬理事から、年俸制適用教員の業績評価結果について報告があった。

(3) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

下敷領理事から、平成29事業年度における決算剰余金の翌事業年度への繰越について、文部科学大臣から承認を受けた旨の報告があった。

以上