

平成30年度第27回役員会議事要旨

日 時 平成31年3月12日（火） 13時45分～15時15分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤， 広瀬， 畑中， 神川， 二階堂， 下敷領
(監事) 塩谷， 寺山
(オブザーバー-[2審議事項(10)の議事においては， 齋藤次期学長予定者を除き退席]) 齋藤， 清水， 鳥海
欠席者 鈴木

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第26回（2月26日開催）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，大学院理工学研究部（理学）1件及び附属病院（特命教員）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) 特別研究教授の採用について

広瀬理事から，教員採用人事委員会の議を経た，特別研究教授2件（大学院医学薬学研究部（医学）2件）の採用について説明があり，審議の結果，承認した。

(3) 平成31年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

広瀬理事から，平成31年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について説明があり，審議の結果，最終的な調整については学長に一任の上，教育研究評議会及び経営協議会に付議することを承認した。

(4) 平成31事業年度長期借入金及び償還計画について

下敷領理事から，平成31事業年度長期借入金及び償還計画について説明があり，審議の結果，経営協議会へ付議することを承認した。

(5) 外部資金に係る間接経費等の配分方針について

学長から，外部資金に係る間接経費等の配分方針について説明があり，審議の結果，間接経費等の配分割合については，平成31年度に限り全学共通分を60%，部局等分を40%とすることで原案を修正し，承認した。

(6) 改正労働安全衛生法による健康管理を目的とした出退勤時刻の把握について
下敷領理事から、平成31年4月1日に施行される改正労働安全衛生法により、労働者の労働時間の状況の把握が義務付けられることに伴う本学の出退勤時刻の把握方法について説明があり、審議の結果、承認した。

(7) 人事関係制度の改正について

下敷領理事から、「安全衛生管理手当」及び「学校薬剤師の時間給」の見直し並びに「臨床工学技士長及び副臨床工学技士長の新設」について説明があり、審議の結果、過半数代表者への説明等手続きを進めることを承認した。

(8) 大学教育職員の臨時的採用に関する申合せについて

広瀬理事から、大学教育職員の臨時的採用に関する申合せ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。

(9) 国立大学法人富山大学広告掲載取扱要項の制定について

下敷領理事から、国立大学法人富山大学広告掲載取扱要項の制定について説明があり、審議の結果、承認した。

(10) 次期理工学教育部長及び理工学研究部長の選考について

学長から、次期理工学教育部長及び理工学研究部長の選考について、理工学教育部長候補者及び理工学研究部長候補者から提出のあった所信並びに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条に基づき選考したい旨の提案があり、審議の結果、以下のとおり役員会として承認した。

- ・次期理工学教育部長 若杉 達也 教授
- ・次期理工学研究部長 會澤 宣一 教授

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12件（経済学部1件、大学院理工学研究部（工学）2件、大学院医学薬学研究部（医学）1件及び大学院医学薬学研究部（医学）（特命教員）8件）について報告があった。

(2) 学長特命補佐の任命について

学長から、学長特命補佐の任命（2件）について報告があった。

4 その他

学長から、富山大学学長特別補佐について、非常勤職員の身分で就任できるよう規則改正の手続きを進めたい旨の発言があり、意見交換が行われた。

以上