

平成18年度第13回役員会議事要旨

日 時 平成18年9月26日(火)10:05~12:42
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 倉石, 小林, 南日
(オブザーバー) 山森, 松下
(幹事) 小川
欠席者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から,平成18年度第12回役員会(9月14日(木)開催)の議事要旨について確認があり,了承された。

2 報告事項

- (1) 教員の補充について (資料 1)
学長から,各部署の教員補充の選考結果について報告があった。
- (2) 平成18年度学長裁量経費の採択結果について (資料 2)
学長から,平成18年度学長裁量経費の採択結果について報告があった。
- (3) 平成18年度後期授業料免除等の措置について (資料 3)
八木理事から,6月,7月の大雨並びに長雨土砂災害により災害救助法の適用を受けた被災学生1名に対する後期授業料免除等の措置について報告があった。
- (4) 「富山大学環境報告書2006年」の公表について (資料 4)
近藤理事から,平成17年度における環境配慮活動の状況等を取りまとめた「富山大学環境報告書2006年」の概要説明及び公表方法等について報告があった。
- (5) 附属病院の経営について (資料 5)
小林理事から,法人化後の病院経営,平成18年度の見通し,病院運営改善の取り組み,及び附属病院がん治療部設置に伴う「外来化学療法センター」の開設について報告があった。
- (6) 事務系職員の評価システムの構築について (資料 6)
事務局長から,平成18年10月1日から実施する事務系職員の人事評価システムの概要について,報告があった。

3 審議事項

(1) アドミッションセンター室長の選考について (資料 7)

龍山理事から、アドミッションセンター室長の雇用形態、職種等について提案があり、引き続き八木理事から、アドミッションセンターにおける専任教員配置の必要理由及びアドミッションセンターを既に設置している他大学の状況について説明があった。

審議の結果、採用方法、雇用形態等について検討する必要がある、次回役員会において継続審議することになった。

(2) 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果と今後の対応について (資料 8)

近藤理事から、平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果において課題・問題点等とされた事項の今後の対応について提案があった。

審議の結果、指摘事項ごとの改善責任者を決定し、各事項の現状点検結果、点検結果に基づく改善策等について、役員会に報告することになった。

(3) 学歌(作詞)の選考について (資料 9)

龍山理事から、学歌(作詞)の選考について提案があり、学歌選考委員会による選考案の説明があった。

審議の結果、選考案の「浮かび立つ麗姿をあおぎ」を公募作品原案である「浮かび立つ雄姿をあおぎ」に訂正し、選考案が了承された。

4 その他

(1) 評価センター(仮称)の設置構想について (資料10)

倉石理事から、大学全体の自己点検・評価、法人評価及び認証評価への対応のための評価センター(仮称)の設置構想の概要について説明があった。

次回役員会は、平成18年10月17日(火)10時から開催。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 教員の採用に係る選考結果一覧，選考資料，選考委員会報告書等
- 資料 2 役員会提出案件概要，平成18年度学長裁量経費区分別一覧，平成18年度学長裁量経費採択結果
- 資料 3 役員会提出案件概要，平成18年度後期授業料免除等の措置について
- 資料 4 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学環境報告書2006年
- 資料 5 附属病院報告
- 資料 6 役員会提出案件概要，富山大学事務職員の人事評価システムについて
- 資料 7 役員会提出案件概要，アドミッションセンターにおける専任教員配置の必要理由，アドミッションセンター等組織に関する調査
- 資料 8 役員会提出案件概要，平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果と今後の対応について
- 資料 9 役員会提出案件概要，富山大学学歌，富山大学学歌作詞部門都道府県別公募内訳
- 資料 10 役員会提出案件概要，評価センター（仮称）の設置（案）