

平成18年度第21回役員会議事要旨

日 時 平成18年12月26日(火) 10時1分～11時30分
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) 坂口
欠席者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から, 第20回役員会議事要旨(12月12日(火)開催)について確認があり, 了承された。

2 審議事項

(1) 富山大学学則の一部改正について

(資料 1)

学長から, 国立大学法人富山大学学則の一部改正(案)について, 改正理由及び改正点について説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承され, 施行日は平成18年12月26日とされた。

引き続き, 学長から, 役員会における学則の改正に関する申合せ(案)について提案があり, 審議の結果, 原案どおり了承された。

(2) 教員の補充について

(資料 2)

龍山理事から, 人間発達科学部1件及び経済学部1件の教員の補充申請について, 教員の定員・現員等, 人事管理について説明があり, 審議の結果, 申請どおり了承された。

(3) 富山大学の研究活動における不正防止に関する規則(案)について

(資料 3)

学長から, 富山大学の研究活動における不正防止に関する規則(案)の制定について提案があり, 審議の結果, 原案どおり了承され, 施行日は平成18年12月26日とされた。

(4) 組織再編について

(資料 4)

学長から, 組織再編検討会の設置について提案があり, 全理事を構成員とすることとし, 資料「組織再編について」の「3. 組織再編検討会について(2) 組織」の構成員を「学長, 理事, 国立大学法人富山大学戦略室要項第

2条に規定する者（学長を除く。）、事務局長」とすることで、了承された。

3 報告事項

- (1) 教員の補充について (資料 5)
学長から、教員補充の選考結果（理工学研究部（理学）1件）について報告があった。
続いて、龍山理事から、経済学部の補充人事2件について、再公募及び再々公募となった旨報告があった。
- (2) 夏季における休診日の試行について (資料 6)
小林理事から、附属病院において8月15日を休診日とすることとし、平成19年度は試行的に実施する旨報告があった。

4 その他

- (1) 平成18年度富山大学学位記授与式及び平成19年度入学式について (資料 7)
総務部長から、平成18年度富山大学学位記授与式及び平成19年度入学式次第等（案）について説明があり、種々意見交換がなされ、次回役員会で改めて意見を聴くこととなった。
- (2) 社団法人国立大学協会臨時学長等懇談会について (机上配付資料)
事務局長から、社団法人国立大学協会臨時学長等懇談会（12月25日開催）について報告があった。
- (3) 平成19年度概算要求事項政府予算案の内示について (机上配付資料)
龍山理事から、平成19年度概算要求事項政府予算案の内示事項について報告があった。

次回役員会は、平成19年1月9日(火)10時から開催。

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学学則改正案対照表，役員会における学則の改正に関する申合せ（案）
- 参考資料 国立大学法人富山大学における規則等の制定の手續等に関する規則
- 資料 2 役員会提出案件概要，教員の採用に係る申請書一覧，教員の採用に係る申請書，教員の補充（申請）定員・現員表
- 資料 3 「富山大学の研究活動における不正防止に関する規則」（案）の概要，富山大学の研究活動における不正防止に関する規則（案）
- 資料 4 組織再編について
- 資料 5 教員の採用に係る選考結果一覧，教員の採用に係る選考資料，選考委員会報告書，教員個人調書
- 資料 6 役員会提出案件概要
- 資料 7 平成18年度富山大学学位記授与式次第等（案），平成19年度富山大学入学式次第等（案），富山市総合体育館概要，富山市総合体育館で式典を行う際の配置図（案）
- 机上配付資料 (社)国立大学協会臨時学長等懇談会関係資料
- 机上配付資料 平成19年度概算要求事項政府予算案内示関係資料