

平成18年度第22回役員会議事要旨

日 時 平成19年1月9日(火)10時2分～11時52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,平成18年度第21回役員会(12月26日(火)開催)の議事要旨について確認があり,了承された。

2 審議事項

(1) 懲戒委員会の設置について (資料 1)

学長から,経済学部第3年次編入学試験に係る不祥事について,経済学部で行った事実調査の結果の報告があった。

引き続き,学長から,関係者への処分検討が必要と認め,経済学部長からの審査の申立てがないことから,本学懲戒規則第4条第4項に基づき,当該事案の審理を行うための懲戒委員会の設置について提案があり,審議の結果,了承され,懲戒委員会委員として,2名の理事を選出した。

また,評議員については,1月18日開催予定の教育研究評議会からの推薦をもって役員会が指名したもの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 3)

学長から,教員補充の選考結果(医学薬学研究部(医学)1件)について報告があった。

(2) 平成19年度予算の概要について (資料 4)

龍山理事から,平成19年度予算の概要について報告があった。

引き続き,龍山理事から,平成17年度決算剰余金について報告があった,

(3) 平成19年度富山大学経済学部(昼間主コース)第3年次編入学再・追試験について (資料 5)

八木理事から,平成19年度富山大学経済学部(昼間主コース)第3年次編入学再試験(12月17日(日)実施)及び追試験(12月24日(日)実施)の受験者数,

合格者数等，概要報告があった。

引き続き，八木理事から，入学試験過去問題の確認結果について，報告があった。

- (4) 「キャンパスミーティング IN 富山大学 2007」の開催について (資料 6)
小林理事から，「キャンパスミーティング IN 富山大学 2007」(1月24日(水)開催)について報告及び出席依頼があった。

4 その他

- (1) 単身赴任手当の取扱いについて (資料)
近藤理事から，平成18年度第6回教育研究評議会(9月21日(木)開催)で意見・要望のあった本学の単身赴任手当の在り方について，単身赴任手当の基本的な考え方，新富山大学の給与関係規則制定までの流れ，主な他大学における単身赴任手当について説明があり，検討の結果，本学における単身赴任手当に関して現時点での変更の必要性はないことを確認した。
- (2) 平成18年度富山大学学位記授与式及び平成19年度富山大学入学式について (資料 7)
総務部長から，前回役員会(12月26日(火)開催)での意見を踏まえて作成した平成18年度富山大学学位記授与式及び平成19年度入学式次第等について説明があり，了解された。

次回役員会は，平成19年1月26日(火)10時から開催。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 「懲戒委員会の設置について」審議資料
- 資料 3 役員会提出案件概要，教員の採用に係る選考結果一覧，教員の採用に係る選考結果について
- 資料 4 役員会提出案件概要，平成19年度予算の概要（文科省積算額）
参考資料 平成19年度概算要求事項政府予算案の内示について
- 資料 5 役員会提出案件概要，平成19年度第3年次編入学再・追試験状況調査表，入学試験過去問題の確認結果報告
- 資料 6 役員会提出案件概要，「キャンパスミーティング IN 富山大学 2007」について（案）
- 資 料 役員会提出案件概要，単身赴任手当について
- 資料 7 式典について

（注）資料2は欠番。