

平成18年度第24回役員会議事要旨

日 時 平成19年2月6日(火)10時～11時40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23回役員会(1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) 平成19年度予算編成方針(案)について (資料 1)
龍山理事から,平成19年度富山大学予算編成方針(案)及び平成19年度予算の概要(案)について説明があり,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,理工学研究部(理学)1件,医学薬学研究部(医学)1件及び附属病院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った。
審議の結果,医学薬学研究部(医学)及び附属病院の申請については,申請どおり了承され,採用の方法を内部昇任としている理工学研究部(理学)の申請については,教員の採用は公募を原則としていることから,申請の取扱いについて検討することとし,継続審議することになった。
- (3) 知的財産本部副本部長の採用について (資料 3)
研究振興部長から,第20回役員会(12月12日(火)開催)で継続審議となった本件について,採用の方法は公募とし,選考手続きについては,本部会議のもとに選考委員会を設け選考する旨説明があった。
審議の結果,申請どおり了承された。
- (4) 富山大学事務職員等の選考採用について (資料 4)
近藤理事から,「富山大学事務職員等の選考採用について(案)」の説明があった。
審議の結果,原案どおり了承された。

(5) 科学研究費補助金の不申請に伴う研究経費の一部留保者の決定について

(資料 5)

倉石理事から、平成 19 年度科学研究費補助金の不申請に伴う研究経費の一部留保者について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(6) 学歌（作曲）の選考について

(資料 6)

龍山理事から、学歌選考委員会による学歌（作曲）の選考結果について報告があった。

審議の結果、選考案どおり決定することが了承された。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

(資料 7)

学長から、教員補充の選考結果（理工学研究部（理学）3 件，医学薬学研究部（医学）1 件，理工学研究部（工学）1 件，アドミッションセンター 1 件）について報告があった。

(2) 平成 17 年度決算剰余金について

(資料 8)

龍山理事から、平成 17 年度決算剰余金について、本学の申請書のとおり文部科学大臣の承認があった旨報告があった。

4 その他

(1) 学生団体の動向について

八木理事から、五福キャンパス学生自治会の動向について報告があった。

(2) 国立大学法人富山大学目標・計画委員会規則等の整備について (資料 9)

倉石理事から、国立大学法人富山大学目標・計画委員会規則（案）等の概要について説明があった。

(3) 日英高等教育に関する協力プログラムについて

(資料 10)

倉石理事から、日英高等教育に関する協力プログラムによるプロジェクトへの参加募集について、今回の参加は見送るが、次回以降の参加について検討願いたい旨発言があった。

(4) 「耐震強度偽装問題」への対応について

(資料 11)

施設企画部長から、「耐震強度偽装問題」関連の構造設計士が係わった本学の 4 事業のこれまでの対応について報告があった。

(5) その他

事務局長から、「事務改善の取組状況等に関する講演会」(2月28日及び3月1日開催)について概要報告及び参加依頼があった。

次回定例役員会は、2月20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，平成19年度予算編成方針(案)，平成19年度予算の概要(案)
- 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 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
- 参考資料 国立大学法人富山大学知的財産本部規則(案)，国立大学法人富山大学知的財産本部の専任教員選考規則(案)
- 資料 4 役員会提出案件概要，富山大学事務職員等の選考採用について(案)
- 資料 5 役員会提出案件概要，平成19年度科学研究費補助金不申請理由書提出対象者部局別一覧，平成19年度科学研究費補助金不申請理由書提出対象者理由別一覧，科学研究費補助金申請の推進に関する方策について
- 資料 6 役員会提出案件概要，富山大学学歌楽譜，富山大学学歌作曲部門都道府県別公募内訳，富山大学学歌入選者表彰式について
- 資料 7 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資料，選考委員会報告書，教員個人調書
- 資料 8 役員会提出案件概要，国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
- 参考資料 平成17年度決算剰余金について
- 資料 9 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学目標・計画委員会規則(案)，国立大学法人富山大学大学評価規則(案)，国立大学法人富山大学評価室要項(案)，平成19年度計画作成フロー，平成18年度実績報告書作成フロー
- 資料 10 役員会提出案件概要，日英高等教育に関する協力プログラム「高等教育に関する地域貢献プロジェクト」への参加大学の募集及び日本側推進委員会への推薦について(依頼)

資料 1 1 役員会提出案件概要