

## 平成19年度第3回役員会議事要旨

日 時 平成19年5月8日(火) 10時2分～11時3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19年度第2回(4月24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) 教員の補充について (資料 1)

龍山理事から, 理工学研究部(工学)1件及び保健管理センター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。

##### (2) 平成19年度会計監査人候補者の選出について (資料 2)

龍山理事から, 平成19年度会計監査人候補者の選出経過及び選出理由について説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承された。

なお, 山森監事から, 監査法人との契約期間等について質疑応答及び意見があった。

#### 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・(薬学)2件, 附属病院1件)について報告があった。

##### (2) 富山大学入学試験過去問題の取扱いについて (資料 4)

八木理事から, 「富山大学入学試験過去問題の取扱い」(平成19年4月17日入学試験委員会承認)について説明があった。

引き続き意見交換があり, 受験生等へ提供する試験過去問題の年数等, 種々の意見があり, 本日の意見を踏まえ, 入学試験委員会において取扱いについて改めて検討することになった。

##### (3) 平成19年度大学教育の国際化推進プログラムの採択について (資料 5)

倉石理事から, 平成19年度大学教育の国際化推進プログラムへの本学の申請の

うち、海外先進研究実践支援の1名分の取り組みが採択された旨報告があった。

#### 4 その他

(1) 理事（室）体制，戦略室体制の見直し（案）等について （机上配布資料）  
学長から、「理事（室）体制，戦略室体制の見直し（案）」、「理事の職務分担について（案）」及び「副学長，学長特別補佐及び学長補佐の職務分担について（案）」の確認があり，原案どおり了承された。

#### (2) その他

次回定例役員会は，5月22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，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 2 役員会提出案件概要，会計監査人候補者名簿
- 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資料
- 資料 4 役員会提出案件概要，富山大学入学試験過去問題の取扱い
- 資料 5 役員会提出案件概要，平成19年度大学教育の国際化推進プログラム採択概要
- 机上配布資料 理事（室）体制、戦略室体制の見直し（案），理事の職務分担について（案），副学長、学長特別補佐及び学長補佐の職務分担について（案）