

平成19年度第20回役員会議事要旨

日 時 平成20年1月22日(火) 13時30分～14時55分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 山西, 鏡森, 倉石, 龍山, 小林, 近藤
(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19回(1月8日(火)開催)役員会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) 間接経費の取扱いについて (資料 1)

学長から, 「間接経費等の取扱い」(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) 中期計画の変更について (資料 2)

学長から, 中期計画の変更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。

(3) 教員の補充について (資料 3)

鏡森理事から, 理工学研究部(工学)1件の教員の補充申請について, 申請内容, 教員の定員及び現員等, 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。

(4) 懲戒規則の改正等について (資料 4)

事務局長から, 国立大学法人富山大学職員の懲戒規則及び国立大学法人富山大学職員の懲戒の審査規則の改正について, 改正理由及び改正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。

3 報告事項

(1) 感染症抗体検査の結果通知ミスについて (机上配布資料)

山西理事から, 平成19年11月下旬から平成20年1月上旬に五福キャンパス及び高岡キャンパス在学生に対して実施した感染症抗体検査の, 委託業者による結果通知ミスの経緯, 概要等と本学の対応について報告があった。

(2) 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(経済学部2件, 附属病院2件, 理工学研究部(工学)2件)について報告があった。

(3) 平成19年度運営費交付金関係予算の執行状況について (資料 6)
龍山理事から、12月28日現在の平成19年度富山大学運営費交付金対象収入支出予算科目別執行状況及び平成19年度支出予算執行状況(物件費,部局別)について報告があった。

(4) 平成19年度第3四半期監事監査報告について (資料 7)
山森監事から、平成19年度第3四半期(平成19年10月~12月)に係る監事監査について報告があった。

4 その他

次回定例役員会は、2月12日(火)10時30分から開催。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 間接経費等の取扱いについて（案）
- 資料 2 国立大学法人富山大学の中期計画新旧対照表
- 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，教員の補充（申請）定員・現員表
- 資料 4 役員会提出案件概要，職員懲戒規則並びに職員の懲戒の審査規則の主な改正点について，国立大学法人富山大学職員の懲戒規則（案）並びに国立大学法人富山大学職員の懲戒の審査規則（案）新旧対照表及び規則（案）
- 資料 5 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 6 役員会提出案件概要，平成19年度富山大学運営費交付金対象収入支出予算科目別執行状況（H19.12.28現在）
- 資料 7 役員会提出案件概要，監査実施連絡書，監査調書，等
- 机上配付資料 役員会提出案件概要，感染症抗体検査の結果通知ミスについて