

平成20年度第10回役員会議事要旨

日 時 平成20年9月9日(火)10時30分～12時10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
(ワザバ-) 山森, 松下
欠席者 (幹事) 坂口

議 事

1 議事要旨の確認

学長から, 平成20年度第9回(7月22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) 国立大学法人富山大学教員業績評価タスクチーム要項の制定について

(資料 1)

倉石理事から, 国立大学法人富山大学教員業績評価タスクチーム要項の制定について, 制定理由及び制定案について説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承され, 要項実施日は平成20年9月9日とされた。

(2) 国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則の一部改正及び細則の制定について

(資料 2)

近藤理事から, 国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則の改正理由・改正案及び同細則の制定理由・制定案について説明があり, 審議の結果, いずれも原案どおり了承され, 施行日は平成20年9月9日とされた。

(3) 教員の補充について

(資料 3)

鏡森理事から, 人間発達科学部5件, 大学院理工学研究部(工学)4件, 大学院医学薬学研究部(薬学)2件, 附属病院2件, 水素同位体科学研究センター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について説明があり, 人事管理に係る審議の結果, 申請どおり了承された。

(4) 富山大学個別学力検査の名古屋試験会場での実施について

(資料 4)

山西理事から, 平成20年度入試で実施した理学部・工学部の名古屋試験会場での学力検査の志願状況等及び平成21年度入試の名古屋試験会場の実施計画等について報告があった。

引き続き, 今後の名古屋会場試験の実施について審議の結果, 成果の検証を行

うため、さらに1年(平成22年度入試)、名古屋試験会場で入試を実施し、その上で検討することとされた。

3 報告事項

- (1) 医学部の収容定員の増加について (資料 5 - 1, 2)
学長から「緊急医師確保対策」等に基づく医学部医学科の入学定員増の申請が、申請どおり認められた旨報告があった。
引き続き学長から、「経済財政改革の基本方針 2008」を踏まえた医学部医学科の定員増について、経過及び今後の進め方等について報告があった。
- (2) 平成21年度概算要求について (資料 6)
龍山理事から、平成21年度概算要求事項について、文部科学省から財務省への要求事項について報告があった。
- (3) 学長裁量経費の採択結果について (資料 7)
龍山理事から、平成20年度学長裁量経費の採択結果について報告があった。
- (4) 平成19年度全学共通経費等の使途について (資料 8)
龍山理事から、平成19年度全学的共通経費等の使途について報告があった。
- (5) 教員の補充について (資料 9)
学長から、教員補充の選考結果(人間発達科学部1件、医学薬学研究部(医学)4件)について報告があった。
- (6) 外部資金の獲得状況について (資料10)
鏡森理事から、平成20年度受託研究・共同研究・寄附金の受入状況(8月末日現在)について報告があった。
- (7) 富山大学キャンパスマスタープラン2007について
龍山理事から、「富山大学キャンパスマスタープラン2007」について報告があった。

4 その他

- (1) 国立大学法人富山大学共同利用・共同研究拠点設置推進委員会規則(案)について (資料11)
鏡森理事から、国立大学法人富山大学共同利用・共同研究拠点設置推進委員会

規則（案）について説明があった。

(2) 目に見える学生支援方策及び博士後期課程支援体制について

山西理事から「目に見える学生支援方策」の計画案について報告があった。

引き続き山西理事から、博士後期課程学生への支援体制に係る検討状況について報告があった。

(3) 9月期学位記授与式及び10月期入学式について

(資料12)

総務部長から、9月期学位記授与式（9月26日（金）挙行）及び10月期入学式（10月1日（水）挙行）の開催について案内及び出席依頼があった。

(4) その他

次回役員会は、9月18日（木）教育研究評議会終了後に開催。

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教員業績評価タスクチーム要項
- 資料 2 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則改正案対照表，国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する細則(案)
- 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・現員表等
- 資料 4 役員会提出案件概要，名古屋検査会場志願者数について
- 資料 5 - 1 医学部の収容定員の増加について
- 資料 5 - 2 地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推進について(通知)
- 資料 6 役員会提出案件概要，平成 21 年度収入・支出概算要求書，平成 21 年度概算要求事項，平成 21 年度富山大学施設整備概算要求事項
- 資料 7 役員会提出案件概要，平成 20 年度学長裁量経費区分別採択結果
- 資料 8 役員会提出案件概要，平成 19 年度全学的共通経費執行額
- 資料 9 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 10 役員会提出案件概要，平成 20 年度受託研究費・共同研究費・寄附金受入状況
- 資料 11 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学共同利用・共同研究拠点設置推進委員会規則（案）
- 資料 12 学位記授与式，入学式について