

平成20年度第23回役員会議事要旨

日 時 平成21年2月24日(火) 10時30分～12時20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20年度第22回役員会(2月10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) 国立大学法人富山大学特命教員規則の制定について (資料 1)

鏡森理事から、国立大学法人富山大学特命教員規則の制定について、制定理由及び制定案について説明があり、審議の結果、出された意見に基づく文言の修正を含めて了承され、施行日は平成21年4月1日とされた。

(2) 教員の補充について (資料 2)

鏡森理事から、経済学部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、申請書の「応募条件」を一部修正の上、了承された。

(3) 博士課程学生に対する経済支援について (資料 3)

山西理事から、博士課程学生に対する経済支援(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。

(4) 認証評価の受審について (資料 4)

倉石理事から、認証評価の受審について説明があり、審議の結果、平成22年度に大学評価・学位授与機構が実施する認証評価を受審することとし、選択的評価事項は受審しないこととされた。

(5) 学位記授与式、入学式について (資料 5)

学長から、学位記授与式及び入学式の実施日を見直す理由及び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 報告事項

(1) 教員の補充について (資料 6)

学長から、教員補充の選考結果（人文学部1件、大学院理工学研究部（理学）1件、芸術文化学部1件、附属病院7件）について報告があった。

(2) 富山市新産業支援センター指定管理者の指定について (資料 7)
鏡森理事から、本学が申請した、富山市新産業支援センターの指定管理者として、本学が指定された旨報告があった。

(3) 平成20年度運営費交付金関係予算の執行状況について (資料 8)
龍山理事から、2月12日現在の平成20年度富山大学運営費交付金対象事業収支状況及び平成20年度支出予算執行状況（物件費、部局別）等について報告があった。

4 その他

(1) 育児短時間勤務制度の導入について (資料 9)
近藤理事から、平成21年4月から導入する育児短時間勤務制度について説明があった。

(2) その他

・教員補充の申請承認を受けた採用予定日と、実際の採用日に変更が生じる場合には部局から報告を受けることとし、「選考結果一覧」に採用予定日と申請承認時の採用予定日を併記し、選考結果を確認することとされた。

・次回役員会は、3月10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，国立大学法人富山大学特命教員規則（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 博士課程学生に対する経済支援について（案）
- 資料 4 役員会提出案件概要，認証評価の受審について
- 資料 5 学位記授与式，入学式について（案）
- 資料 6 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 7 役員会提出案件概要，指定管理者指定通知書
- 資料 8 役員会提出案件概要，平成20年度富山大学運営費交付金対象事業収支状況，等
- 資料 9 役員会提出案件概要，育児短時間勤務制度の導入について