

平成21年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成21年4月7日(火) 10時35分～12時5分
場 所 事務局中会議室
出 席 者 西頭, 平井, 倉知, 佐藤, 濟木, 古田, 鹿野
(オブザーバー) 西川, 山森, 松下

欠 席 者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から, 平成21年度第1回(4月1日(水)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学則の一部改正について (資料 1)

学長から, 国立大学法人富山大学学則の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, 施行日は平成21年4月7日とされた。

(2) 富山大学学長特別補佐に関する要項及び富山大学理事補佐に関する要項の制定について (資料 2)

学長から, 富山大学学長特別補佐に関する要項の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21年4月7日(平成21年4月1日から適用)とされた。

引き続き学長から, 富山大学理事補佐に関する要項の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21年4月7日とされた。

(3) 教員の補充について (資料 3)

倉知理事から, 大学院理工学研究部(理学)1件・(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について説明があり, 審議の結果, 了承された。

なお, 「教員人事プロセス」の見直しについて検討することになった。

3 報告事項

(1) 採用後に自宅待機を指示された卒業生に対する経済的支援について

(資料 4)

西川学長特別補佐から, 「採用後に自宅待機を指示された卒業生に対する経済的支援策について」(平成21年4月3日学長決裁)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(大学院医学薬学研究部(医学)4件)及び教

員選考の終了（人間発達科学部 1 件）について報告があった。

- (3) 特別研究教授の採用について (資料 6)
学長から、大学院医学薬学研究部（医学）の特別研究教授の採用結果（大学院医学薬学研究部（医学） 1 件）について報告があった。

- (4) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について (資料 7)
倉知理事から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果の概要等について報告があった。

4 その他

- (1) 理事、学長特別補佐の所掌委員会等について (資料 8)
理事、学長特別補佐の担当業務及び所掌委員会等について確認された。

- (2) 教育研究評議会、部局長等懇談会について (資料 9)
学長から、4 月以降の教育研究評議会及び部局長等懇談会の出席者、国立大学法人富山大学部局長等懇談会規則改正案等について説明があった。

- (3) 研究推進機構の設置について (資料 10)
平井理事から、研究推進機構の設置案について説明があった。

- (4) 第二期中期目標・中期計画の策定について (資料 11)
倉知理事から、第二期中期目標・中期計画の策定に係るスケジュールについて説明があった。

- (5) 臨床研究に関する倫理指針の全面改定に伴う学内対応について (資料 12)
倉知理事から、「臨床研究に関する倫理指針」の全面改正に伴う今後の課題等について説明があった。

(6) その他

・ 済木理事から、富山大学基金（仮称）に係る募金推進委員会の設置等について説明があった。

・ 総務グループから、入学式（4 月 8 日実施）について、概要の説明があった。

・ 学務部長から、「富大流人生設計支援プログラム」のパンフレット作成について報告があった。

・ 次回役員会開催予定は、4 月 21 日（火）13 時 30 分から開催。

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 国立大学法人富山大学学則改正案対照表
- 資料 2-1 富山大学学長特別補佐に関する要項（案）
- 資料 2-2 富山大学理事補佐に関する要項（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
- 資料 4 役員会提出案件概要，採用後に自宅待機を指示された卒業生に対する経済支援について，平成21年3月卒業（修了）生に係る採用内定取消し，内定辞退等状況
- 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，特別研究教授の採用報告
- 資料 7 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 8 理事，学長特別補佐の担当業務について，理事等の所掌委員会等について
- 資料 9-1 教育研究評議会名簿，国立大学法人富山大学教育研究評議会規則
- 資料 9-2 部局長等懇談会名簿，国立大学法人富山大学部局長等懇談会規則改正案対照表
- 資料 10 研究推進機構説明資料
- 資料 11 役員会提出案件概要，第二期中期目標・中期計画の策定に係るスケジュール（案）
- 資料 12 役員会提出案件概要，改正倫理指針等対応（案）