

平成21年度第33回役員会議事要旨

日 時 平成22年1月26日（火）17時30分～18時50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) 山森，山尾
欠席者 (オブザーバー) 西川

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成21年度第32回（1月12日開催）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) 第2期中期目標原案及び中期計画案について (経営協議会資料1)
学長から，第2期中期目標原案及び中期計画案について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。
- (2) 外国語教育専任教員（ドイツ語担当）の採用について (資料 1)
倉知理事から，外国語教育専任教員（ドイツ語担当）候補者選定案について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。
- (3) 特命教員の採用について (資料 2)
倉知理事から，臨床倫理センター特命准教授の採用案について説明があり，審議の結果，臨床倫理センターの運営体制を確認することを条件に了承された。
- (4) 人事関係規則等の一部改正について (資料 3)
古田理事から，平成21年8月の人事院勧告及び富山県の規則改正に対応して，人事関係規則等の一部を改正する旨説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，施行日は平成22年2月1日とされた。
- (5) 平成21年度富山大学補正予算案について (資料 4)
鹿野理事から，給与関係規則改正に伴い，当初予算の人件費支出額に変更が生じたことによる平成21年度富山大学補正予算案について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。
- (6) 学生寄宿舍再整備（Ⅱ期）事業（案）について (資料 4-2)
学長から，学生寄宿舍再整備（Ⅱ期）事業（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

3 報告事項

- (1) 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（大学院理工学研究部（工学）1件、大学院医学薬学研究部（薬学）1件、経済学部（統合時異動定員）1件、附属病院3件）について報告があった。
- (2) 平成21年度運営費交付金対象事業収支状況について (資料 6)
鹿野理事から、平成21年度運営費交付金対象事業収支状況について報告があった。
- (3) 富山大学医の倫理に関する規則の一部改正について (資料 7)
倉知理事から、倫理委員会の委員から、理事（医療・安全衛生管理等担当）が外れることに伴う富山大学医の倫理に関する規則の一部改正について報告があった。
- (4) 平成21年度第4回学長選考会議について
総務部長から、平成21年度第4回学長選考会議（平成22年1月26日開催）について報告があった。

4 その他

- (1) 産学官連携／技術移転体制について (資料 8)
済木理事から、本学の産学官連携／技術移転体制を維持するため、平成22年度イノベーションシステム整備事業（大学等産学官連携自立化促進プログラム「コーディネーター支援型」）に応募する旨の説明があった。
- (2) その他
- ・倉知理事から、本学の理念を各キャンパスにパネルとして設置することの提案があった。
 - ・佐藤理事から、1月30日（土）・31日（日）に実施する大学入試センター試験の追試験について報告があった。
 - ・次回役員会は2月9日（火）10時から開催予定。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，教員の採用に係る選考結果について，等
- 資料 2 役員会提出案件概要，特命教員の採用に係る申請書
- 資料 3 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学職員給与規則の一部改正について，国立大学法人富山大学職員給与規則改正対照表，国立大学法人富山大学職員給与規則（抄），国立大学法人富山大学本給の調整額支給細則の一部改正について，国立大学法人富山大学本給の調整額支給細則改正対照表，国立大学法人富山大学本給の調整額支給細則
- 資料 4 役員会提出案件概要，平成 21 年度補正予算案（富山大学），等
- 資料 4－2 学生寄宿舍再整備（Ⅱ期）事業（案）説明資料
- 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 21 年度支出予算執行状況（物件費），平成 21 年度富山大学運営費交付金対象事業収支状況
- 資料 7 役員会提出案件概要，富山大学医の倫理に関する規則の一部改正について，富山大学医の倫理に関する規則改正案対照表
- 資料 8 役員会提出案件概要，本学における産学連携／技術移転体制について，等
- 机上配付資料 平成 21 年度第 4 回富山大学学長選考会議配付資料
- 机上配付資料 富山大学の理念