

平成17年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成17年10月18日(火) 16:11～18:12
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 倉石, 小林, 南日
(オブザーバー) 山森, 松下
(幹事) 小川
欠席者 なし

議事に先立ち, 龍山理事から締結が予定されている富山県との連携に関する協定書に基づき設置される連携推進会議委員について諮られ, 学長, 龍山理事, 八木理事, 倉石理事, 小林理事, 村口副学長, 池野副学長, 山西人間発達科学部長, 鏡森医学部長予定者, 前田芸術文化学部長, 小川事務局長とし, 教育研究評議会にて提案することとした。

1 審議事項

- (1) 中期目標・中期計画(素案)について (資料 1)
学長から, 中期目標・中期計画(素案)について提案があり, 審議の結果, 了承し, 文部科学省へ認可申請することとした。
- (2) 平成17年度年度計画(案)について (資料 2)
学長から, 平成17年度計画(案)について提案があり, 審議の結果, 了承し, 文部科学省へ報告することとした。
- (3) 富山大学入学試験委員会規則等について (資料 3)
学長から, 富山大学入学試験委員会規則(案), 同専門委員会内規(案)及び入学者選抜検査の実施に関する申合せ(案)について提案の後, 学務部長から, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 了承した。
- (4) (新)富山大学アドミッションセンター(案)について (資料 4)
八木理事から, アドミッションセンターの設立案に基づき説明があり, 審議の結果, 人員配置・予算の問題もあることから, 設置の方向で検討するが, 先行して設置している私学の状況等の調査・分析を行うこととした。
- (5) 知財本部について (資料 5)
倉石理事から, 知財本部の設立案に基づき説明があり, 審議の結果, 人員配置・予算の問題もあることから, 継続して審議することとした。

(6) 富山市新産業支援施設の整備について

(資料 6)

研究振興部長から、富山市新産業支援施設の整備について資料に基づき説明があり、審議の結果、同施設を工学部敷地内に設置することから、工学部の了承を得た後、計画を進めることとした。

2 その他

(1) 教員採用の手順について

(資料 7)

学長から、新富山大学としての教員人事に係るルールを整備する必要がある旨説明があり、龍山理事から旧富山大学及び高岡短期大学の教員採用の手続きの概要の説明の後、審議の結果、新大学における教員人事のプロセスを今後検討することとした。

(2) その他

龍山理事から、理事の所掌内容の検討を進める旨発言があった。

小林理事から、緊急時の連絡網の整備を行う必要があること、また、シャトルバスの運行等について発言があり、それについては総務部が中心となり、関係部局で検討することとした。

龍山理事から、大学戦略室メンバーを部局長等懇談会に出席させることについて、教育研究評議会に提案したい旨発言があった。

倉石理事から、杉谷地区教養教育担当教員が作成のホームページを大学ホームページにリンクできるようにしたい旨発言があった。

以上

【 配 布 資 料 】

- 資料 1 中期目標・中期計画（素案）
- 資料 2 平成17年度 年度計画（案）
- 資料 3 富山大学入学試験委員会規則（案）ほか
- 資料 4 （新）富山大学アドミッションセンター（案）
- 資料 5 知的財産本部について（案）
- 資料 6 富山市新産業支援施設の整備について（案）
- 資料 7 教員の公募について（申請）