

平成17年度第11回役員会議事要旨

日 時 平成18年2月22日(水) 10:00～12:00
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
(オザバー) 山森, 松下
(幹事) 小川
欠席者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から,平成17年度第10回役員会(2月14日(火)開催)の議事要旨について確認があり,了承した

2 報告事項

(1) 教員の補充について (資料 1)
龍山理事から,教員の補充(附属病院助手1件)について報告があった。

(2) 工事中に発見された廃棄薬品について (資料 2)
施設企画部長から,理学部校舎改修工事現場で発見された廃棄薬品について,調査委員会による学内調査の結果及び事後処理が完了した旨報告があり,教育研究評議会及び経営協議会にも報告し,報告のあった内容についてホームページに掲載する他,報道機関へも公表することとした。

3 審議事項

(1) 教員の補充について (資料 3)
学長から,教員の補充について提案があり,龍山理事から補充学部,補充理由等について説明があった。審議の結果,杉谷キャンパス一般教育等(医学部)他1件の教員の補充について了承した。

(2) 中期目標・中期計画の変更について (資料 4)
学長から,中期目標・中期計画の変更について提案があり,近藤理事から,中期目標・中期計画の変更案について説明があった。
審議の結果,中期目標・中期計画の変更について原案どおり了承し,文部科学省へ提出することとした。

(3) 平成18年度富山大学予算編成方針(案)について (資料 5)
学長から,平成18年度富山大学予算編成方針(案)について提案があり,

龍山理事から、キャンパス別予算の概要等説明があった。

審議の結果、平成 18 年度富山大学予算編成方針について、原案どおり了承した。

(4) 知的財産本部の強化について（副本部長及び知財マネージャーの配置）

（資料 6）

学長から、知的財産本部の強化について提案があり、倉石理事から、知的財産本部に副本部長及び知財マネージャーを配置し、体制を強化する配置計画の説明があった。

審議の結果、平成 18 年 10 月から副本部長（非常勤：1 名）及び知財マネージャー（非常勤研究員（ポスドク）：1 名）を配置することを了承した。

4 その他

(1) 平成 18 年度以降の学位記授与式及び平成 19 年度以降の入学式の開催場所について（資料 7）

総務部長から、平成 18 年度以降の学位記授与式及び入学式の開催場所について、現在使用している富山市芸術文化ホールでは、学部と大学院に分けて 2 回開催し、保護者が入場できない等、不都合が生じていることから、平成 18 年度学位記授与式からは、開催場所を富山市総合体育館に変更したい旨説明があり、了承した。

(2) 大学旗について（資料 8）

龍山理事から、新富山大学の大学旗作成原案の説明があり、原案に対してあった意見を参考に、作成については、学長、事務局長に一任した。

次回役員会は 3 月 8 日（水）10 時から開催。

以上

【 配 布 資 料 】

- 資料 1 役員会提出案件概要，教員の補充
- 資料 2 役員会提出案件概要
- 資料 3 役員会提出案件概要，教員の補充（申請）
- 資料 4 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学の中期目標新旧対照表，
国立大学法人富山大学の中期計画新旧対照表
- 資料 5 役員会提出案件概要，平成18年度富山大学予算編成方針（案），
平成18年度予算の概要（文科省積算額）
- 参考資料1 全学的共通経費等に係る拠出額等について
- 参考資料2 役員人件費予算額と所要見込額，他
- 資料 6 - 1 役員会提出案件概要，知的財産本部の強化について（副本部長の配置）
- 参考資料 知的財産管理アドバイザー派遣事業の指摘事項について
- 参考資料 国立大学法人富山大学知的財産本部規則
- 資料 6 - 2 役員会提出案件概要，知的財産本部の強化について（知的財産マネージャーの配置）
- 資料 7 役員会提出案件概要，富山市総合体育館に関する資料，富山市総合体育館で式典を行う際の配置図（案）
- 参考資料 富山市総合体育館において式典を行う際の費用について（試算）
- 資料 8 役員会提出案件概要，大学旗作成原案