

平成18年度第12回役員会議事要旨

日時	平成18年9月14日(木)13:00~14:50
場所	事務局中会議室
出席者	西頭, 龍山, 八木, 近藤, 倉石, 南日 (オブザーバー) 山森, 松下 (幹事) 小川
列席者	畑中
欠席者	小林

議 事

1 議事要旨の確認

学長から,平成18年度第10回役員会(7月25日(火)開催)の議事要旨について確認があり,了承された。

引き続き,学長から,第10回役員会で設置が了承された教育システムワーキンググループにおける検討事項及び構成員等について報告があった。

2 報告事項

(1) 大学院入試の出題ミスについて

八木理事から,9月4日(月)に行った大学院医学薬学教育部看護学専攻の入学試験における外国語(英語)問題の出題ミスの内容と対応,及び再発防止策について報告があった。

(2) 平成18年度第11回役員会(持ち回り)について

学長から,持ち回り審議を行った大学院医学薬学研究部(医学)・講師,附属病院・講師の教員の補充については,全員が了承するとの回答であった旨報告があった。

(3) 教員の補充について

(資料 1 - 1, 2)

学長から,各部局の教員補充の選考結果について報告があった。

(4) 平成19年度概算要求について

(資料 2)

龍山理事から,本学からの平成19年度概算要求事項のうち、文部科学省から財務省へ要求された事項について報告があった。

(5) 平成17事業年度財務諸表の文部科学大臣承認について

(資料 3)

龍山理事から,平成17事業年度(平成17年10月1日~平成18年3月31日)

財務諸表が文部科学大臣の承認を受けたことの報告があった。また、剰余金の承認はおってなされる旨報告があった。

(6) 産学官連携ポリシーについて (資料 4)

倉石理事から、「新時代の産学連携の構築に向けて(審議会まとめ)(平成15年4月28日)」に基づき、「国立大学法人富山大学産学官連携ポリシー」を策定したことの報告、及びその内容について説明があった。

(7) 利益相反ポリシーについて (資料 5)

倉石理事から、「利益相反ワーキンググループ報告書(平成14年11月1日)」に基づき、「国立大学法人富山大学利益相反ポリシー」を策定したことの報告、及びその内容について説明があった。

(8) TLOの進捗状況について (資料 6)

倉石理事から、TLO設立に係る進捗状況、構想の内容、今後のスケジュール等について報告があった。

(9) 労働基準監督署による是正勧告への対応について (資料 7)

事務局長から、富山労働基準監督署による是正勧告及び改善指導への対応について報告があった。

3 審議事項

(1) 教員の補充について (資料 8)

議事に先立ち、学長から、大学院医学薬学研究部(薬学)の講師採用において、採用の方法が内部昇任による理由を説明願うため、薬学部長に列席いただいている旨報告があり、次いで、薬学部長から、当該学部の事情説明の後、質疑応答があった。

続いて龍山理事から、理工学研究部(理学)2件・(工学)3件、医学薬学研究部(医学)1件・(薬学)1件、附属病院2件の教員の補充について、申請の内容、教員の定員・現員の状況等の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 管理職手当支給細則の改正について (資料 9)

学長から、管理職手当支給細則の一部改正について、改正理由及び改正点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) 富山大学における授業料その他の費用に関する規則の改正について

(資料10)

八木理事から、富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正

について、改正理由及び改正点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) 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

（資料11, 11-1, 2, 3, 4）

近藤理事から、平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）及び9月13日（水）に開催したタスクチームでの検討結果について説明があった。

続いて、学長から、評価原案について意見申立は行わない旨提案があり、審議の結果、了承された。

(5) コラボ産学官への加入について

（資料12）

倉石理事から、産学官連携支援組織であるコラボ産学官について説明があった。続いて、学長から、コラボ産学官特別正会員として加入することについて提案があり、審議の結果、了承された。

次回役員会は、平成18年9月26日(火)10時から開催。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 - 1 教員の補充（報告）
- 資料 1 - 2 教員の採用に係る選考結果一覧，選考資料，選考委員会報告書等
- 資料 2 役員会提出案件概要，平成19年度概算要求事項（文部科学省財務省への要求）
- 資料 3 役員会提出案件概要，平成17事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料 4 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学産官学連携ポリシー
- 資料 5 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学利益相反ポリシー
- 資料 6 役員会提出案件概要，富山大学におけるTLOに関する主な動き，TLO設立に伴う関連業務（当面の）スケジュール（予定），富山大学における技術移転・活用関係組織図（案）
- 資料 7 是正勧告書，是正報告書，「富山労働基準監督署による是正勧告への対応について」等
- 資料 8 役員会提出案件概要，教員の採用に係る申請者一覧，教員の採用に係る申請書
- 参考資料 教員の補充（申請）定員・現員表
- 資料 9 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学管理職手当支給細則改正案対照表
- 資料 10 役員会提出案件概要，富山大学における授業料その他の費用に関する規則改正案対照表
- 資料 11 役員会提出案件概要
- 資料 11 - 1 国立大学法人富山大学の平成17年度（平成17年10月1日～平成18年3月31日）に係る業務の実績に関する評価結果（原案）
- 資料 11 - 2 国立大学法人富山大学の平成17年度（平成17年4月1日～9月30

日)に係る業務の実績に関する評価結果(原案)

資料 1 1 - 3 国立大学法人富山医科薬科大学の平成 17 年度(平成 17 年 4 月 1 日
~ 9 月 30 日)に係る業務の実績に関する評価結果(原案)

資料 1 1 - 4 国立大学法人高岡短期大学の平成 17 年度(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 9
月 30 日)に係る業務の実績に関する評価結果(原案)

資料 1 2 役員会提出案件概要, コラボ産学官概要