

平成18年度第20回役員会議事要旨

日 時 平成18年12月12日(火) 10時3分～12時9分
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) 坂口
欠 席 者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から,平成18年度第18回(11月21日(火)開催)及び第19回(12月1日(金)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 報告事項

- (1) 教員の補充について (資料 1)
学長から,教員補充の選考結果(理工学研究部(理学)1件,芸術文化学部1件,附属病院1件)について報告があった。
- (2) 危機管理体制(リスクマネジメント)の確立について (資料 2)
龍山理事から,各種リスクに対応するための体制整備や規則,マニュアル等の策定のために行う,リスクの洗い出し等,今後実施する作業の概要について報告があった。
- (3) ソフトウェア・ライセンスの点検・確認結果について (資料 3)
龍山理事から,全学(附属病院を除く。)を対象に実施したソフトウェア・ライセンスの点検・確認結果の報告があり,適正な管理の徹底を図るための方策を検討する旨発言があった。
- (4) 寄附講座「分子・統合情動脳科学講座」の存続期間延長について(資料 4)
倉石理事から,平成19年3月31日で期間満了となる寄附講座「分子・統合情動脳科学講座」の存続期間を1年間延長する旨報告があった。

3 審議事項

- (1) 教員の補充について (資料 6)
龍山理事から,第18回役員会(11月21日(火)開催)で採用時の事情等を確認

することで継続審議となった医学薬学研究部（医学）1件及び人間発達科学部1件の教員の補充申請について、審議の結果、申請どおり了承された。

(2) 知的財産本部副本部長の採用について (資料 7)
龍山理事から、知的財産本部副本部長の採用について説明があったが、副本部長の位置づけについて更に検討することとし、継続審議することになった。

(3) 大学院担当教員の「本給の調整額」について (資料 8)
龍山理事から、第18回役員会(11月21日(火)開催)で継続審議となった本件について、調整数3適用のために必要とする主任研究指導する学生数を4人以上に統一する旨説明があり、審議の結果、大学院担当教員の「本給の調整額」について、原案どおり、了承された。

(4) 事務組織について (資料 5)
事務局長から、平成19年度事務組織(改定案)について説明があり、審議の結果、了承された。

4 その他

(1) 科学研究費補助金の不正使用防止対策として講ずる措置について(資料 9)
倉石理事から、科学研究費補助金の不正使用等防止に関する説明会(12月5日開催)で説明のあった科学研究費補助金の不正使用防止対策として講ずる措置について報告があった。

(2) 第3回国立大学法人等監事協議会総会について (資料10)
山森監事から、第3回国立大学法人等監事協議会総会(12月4日開催)について報告があった。

(3) その他
八木理事から、12月12日に行われた警視庁及び富山県警本部による、富山大学学生自治会室及び同印刷室への家宅捜査について報告があった。
引き続き、八木理事から、学内捜索について通知があった場合の今後の対応について、申し合せの制定等、役員会で検討したい旨発言があった。

次回役員会は、平成18年12月26日(火)10時から開催。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 教員の採用に係る選考結果一覧，教員の採用に係る選考結果について
- 資料 2 役員会提出案件概要，富山大学における危機管理体制（リスクマネジメント）の確立について，危機管理体制確立に向けた学内リスクの洗い出しについて（依頼）
- 資料 3 役員会提出案件概要
- 資料 4 役員会提出案件概要，寄附講座の概要
- 資料 5 平成19年度事務組織について（改定案）
- 資料 6 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
- 参考資料 教員の補充（申請）定員・現員表
- 資料 7 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
- 資料 8 役員会提出案件概要，大学院担当教員の「本給の調整額」について
- 資料 9 科学研究費補助金の不正使用防止対策として講ずる措置
- 資料 10 第3回国立大学法人等監事協議会総会について