

平成19年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成19年4月24日(火)10時2分～11時5分
場 所 事務局中会議室
出 席 者 西頭, 龍山, 八木, 倉石, 小林, 南日
(オブザーバー) 山森, 松下
(幹事) 坂口
欠 席 者 近藤

議 事

1 議事要旨の確認

学長から,平成19年度第1回(4月10日(火)開催)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) 3大学の再編統合に伴う統合時異動定員により任用されている教員の昇任に関する取扱いについて (資料 1)

「3大学の再編統合に伴う統合時異動定員により任用されている教員の昇任に関する取扱いについて」(案)について審議の結果,一部修正の上,了承された。

(2) 学術研究用設備整備マスタープランについて (資料 2)

「設備整備マスタープラン」(案)について審議の結果,今後,必要に応じて文言を修正することとし,原案どおり了承された。

(3) 平成19年度学長裁量経費及び平成18年度以降の目的積立金執行方針(案)について (資料 3)

龍山理事から「平成19年度学長裁量経費及び平成18年度以降の目的積立金執行方針」(案)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) 教務職員のポストの扱いについて (資料 4)

龍山理事から,「教務職員のポストの取扱いについて」(案)の説明があり,審議の結果,原案どおり了承された。

(5) 看護学科入学定員増検討タスクチーム設置について (資料 5)

小林理事から「国立大学法人富山大学医学部看護学科入学定員増検討タスクチーム設置要項」(案)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 報告事項

(1) 教員の補充について (資料 6)

学長から,教員補充の選考結果(理工学研究部(理学)1件)について報告が

あった。

- (2) 第1期中期計画中の財政について (資料 7)
龍山理事から、中期計画期間中における収入・支出予算、運営費交付金対象事業、附属病院事業、収入予算の推移、総人件費改革及び財政計画における目標について報告があった。

- (3) 外部資金の獲得状況について (資料 8)
倉石理事から、部局毎の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金）受入状況の年度推移（平成15年度から平成18年度）について、報告があった。

4 その他

- (1) 夏季一斉休業の試行について (資料 9)
学長から、本年度の夏季一斉休業を8月13日（月）から15日（水）までの3日間、全職員を対象として、昨年に引き続き試行的に実施する旨報告があった。
関連して小林理事から、附属病院については、8月15日を試行的に休診日とする旨報告があった。

- (2) その他
次回定例役員会は、5月8日（火）10時から開催。

以上

【配布資料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，3大学の再編統合に伴う統合時異動定員により任用されている教員の教授昇任に関する取扱い（案）
- 資料 2 役員会提出案件概要，設備整備マスタープラン（案）
- 資料 3 役員会提出案件概要，平成19年度学長裁量経費及び平成18年度以降の目的積立金執行方針（案）
- 資料 4 役員会提出案件概要，教務職員のポストの取扱いについて
- 資料 5 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学医学部看護学科入学定員増検討タスクチーム設置要項（案）
- 資料 6 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 7 役員会提出案件概要，第1期中期計画期間中の財政について
- 資料 8 役員会提出案件概要，部局別外部資金実績
- 資料 9 役員会提出案件概要，夏季一斉休業の試行について