

平成19年度第22回役員会議事要旨

日 時 平成20年2月28日(木) 10時40分～12時25分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 山西, 鏡森, 倉石, 龍山, 小林, 近藤
(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19年度第21回(2月12日(火)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 審議事項

(1) 国立大学法人富山大学外国語教育専任教員の再任に関する細則の制定について (資料 1)

学長から, 国立大学法人富山大学外国語教育専任教員の再任に関する細則の制定について説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承され, 施行日は平成20年2月28日とされた。

(2) 富山大学国際戦略について (資料 2)

鏡森理事から, 富山大学国際戦略(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) 平成18事業年度目的積立金使途計画について (資料 3, 4)

龍山理事から, 平成18事業年度目的積立金使途計画(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) 組織再編の基本方針について (資料 5)

学長から, 組織再編にかかる基本方針(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。

(5) 教員の補充について (資料 6)

鏡森理事から, 芸術文化学部1件(前回からの継続審議), 経済学部1件, 附属病院1件, 留学生センター1件及び極東地域研究センター1件の教員の補充申請について, 申請内容, 教員の定員及び現員等, 人事管理について説明があり, 審議の結果, 申請どおり了承された。

(6) 人事院規則等の対応について

近藤理事から, 人事院勧告等の対応について説明があり, 審議の結果, 対応案について了承された。

3 報告事項

- (1) 平成20年度富山大学個別学力検査（前期日程）における出題ミスについて
(資料 7)

山西理事から、2月25日(月)に実施された平成20年度富山大学医学部医学科個別学力検査（前期日程）における出題ミスについて、概要及び対応の報告があった。

- (2) 教員の補充について (資料 8)

学長から、教員補充の選考結果（経済学部2件，理工学研究部（理学）3件・（工学）1件，附属病院5件，留学生センター1件，極東地域研究センター1件，留学生センター1件）について報告があった。

- (3) 平成20年度免許状更新講習プログラム開発委託事業に係る実施計画書（案）
について (資料 9)

山西理事から、文部科学省に申請する「免許状更新講習プログラム開発事業委託事業」実施計画書（案）について報告があった。

- (4) 「緊急医師確保対策」等に基づく医師養成プログラムの策定・実施について
(資料10)

事務局長から、富山県知事から依頼のあった「緊急医師確保対策」等に基づく医師養成プログラムの策定・実施について報告があった。

- (5) 平成19年度運営費交付金関係予算の執行状況について (資料11)

龍山理事から、2月15日現在の平成19年度富山大学運営費交付金対象収入支出予算科目別執行状況及び平成19年度支出予算執行状況（物件費，部局別）について報告があった。

4 その他

・学長から、教員業績評価システムに係る「全学教員評価分（学長裁量分）による昇給区分Aの取扱いの基本的考え方（案）」等について説明があった。

・次回定例役員会は、3月11日（火）9時から開催。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学外国語教育専任教員の再任に関する細則（案）
- 資料 2 役員会提出案件概要，富山大学国際戦略（案）
- 資料 3 平成18事業年度目的積立金使途計画（案）
- 資料 4 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
- 資料 5 組織再編にかかる基本方針（案），共通教育の実施体制について
- 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，教員の補充（申請）定員・現員表
- 資料 7 平成20年度富山大学個別学力検査（前期日程）における出題ミスについて
- 資料 8 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 9 役員会提出案件概要，「免許状更新講習プログラム開発事業委託事業」実施計画書（案）
- 資料 10 役員会提出案件概要，「緊急医師確保対策」等に基づく医師養成プログラムの策定・実施について
- 資料 6 役員会提出案件概要，平成19年度富山大学運営費交付金対象収入支出予算科目別執行状況（H20.2.15現在）
- 机上配布資料 全学教員評価分（学長裁量分）による昇給区分Aの取扱いの基本的考え方（案），等