

平成20年度第21回役員会議事要旨

日 時 平成21年1月27日(火)14時～15時20分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 山西, 鏡森, 龍山, 小林, 近藤
(オザバ) 山森, 松下
(幹事) 坂口
欠席者 倉石

議 事

1 議事要旨の確認

学長から,平成20年度第19回(1月13日(火)開催)及び第20回(1月15日(木)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) 学生寄宿舍(新樹寮)の改修について (資料 1)

新樹寮(A棟, B棟, C棟, D棟)の耐震補強及び改修計画について審議の結果,今後計画を進める過程での変更もあり得ることとし,以下のとおり耐震補強及び改修計画を進めることが了承された。

1. 4棟については平成21年度中に耐震補強工事を行う。
2. 順次,各棟の改修を行う。改修計画は,「学生寄宿舍再整備事業説明資料」のとおりとする。
3. 平成21年度の新樹寮への新規の入寮募集は停止するものとし,新たな入寮者の募集は,改修(あるいは新築)が完了した棟から順次行う。

(2) 医学部看護学科の入学定員増について (資料 2)

医学部看護学科の入学定員増について審議の結果,平成22年度から医学部看護学科の入学定員を80人に増員する計画を進めることが基本的方向として了承された。

なお,今後富山県との各種折衝には,鏡森理事を中心として臨むことが確認された。

(3) 教育研究に係る中期目標の達成状況に関する評価結果(案)について

(資料 3)

学長から,教育研究に係る中期目標の達成状況に関する評価結果(案)について説明があり,審議の結果,評価報告書(案)に対して事実誤認の指摘は行わず,字句修正の申し立てを行うことが了承された。

(4) 平成21年度予算編成方針(案)について

(資料 4)

龍山理事から,平成21年度予算編成方針(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) 目的積立金等使途計画について (資料 5)
龍山理事から，目的積立金等使途計画(案)について説明があり，審議の結果，今後数値の変更もあることとし，了承された。
- (6) 教員の補充について (資料 6)
鏡森理事から，大学院理工学研究部(理学)2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について説明があり，人事管理に係る審議の結果，申請どおり了承された。
- (7) 国立大学法人富山大学情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ・インシデント対応基準の制定について (資料 7)
山西理事から，「国立大学法人富山大学情報システム運用基本方針(富山大学情報セキュリティポリシー)」(案)及び「情報セキュリティ・インシデント対応基準」(案)について，制定理由及び制定案について説明があり，審議の結果，原案どおり了承され，実施日は平成21年1月27日とされた。

3 報告事項

- (1) 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(大学院理工学研究部(理学)1件・(工学)1件，大学院医学薬学研究部(医学)2件・(薬学)1件，附属病院3件，キャリアサポートセンター1件)について報告があった。
- (2) 平成20年度附属病院経営状況等について (資料 9)
小林理事から，附属病院の平成20年度経営状況等(12月現在)について報告があった。
- (3) 共同利用・共同研究拠点申請について (資料10)
鏡森理事から，共同利用・共同研究拠点認定に係る和漢医薬学総合研究所及び水素同位体科学研究センターの申請予定の概要について報告があった。
- (4) 平成20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，1月13日現在の平成20年度富山大学運営費交付金対象事業収支状況及び平成20年度支出予算執行状況(物件費，部局別)等について報告があった。

4 その他

次回役員会は，2月10日(火)10時30分から開催。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 新樹寮の耐震補強及び改修計画について(案),学生寄宿舍再整備事業(案)説明資料
- 資料 2 医学部看護学科の定員の増員について
- 資料 3 役員会提出案件概要,評価報告書(案)に対する意見の申立書,等
- 資料 4 役員会提出案件概要,平成21年度予算編成方針(案)
- 資料 5 役員会提出案件概要,目的積立金等使途計画(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,教員の補充(申請)定員・現員表
- 資料 7 役員会提出案件概要,国立大学法人富山大学情報システム運用基本方針(案),情報セキュリティ・インシデント対策基準(案)
- 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 平成20年度富山大学附属病院経営状況等報告
- 資料 10 役員会提出案件概要,共同利用・共同研究拠点申請関係調査票
- 資料 11 役員会提出案件概要,平成20年度富山大学運営費交付金対象事業収支状況,等