

平成21年度第12回役員会議事要旨

日 時 平成21年7月7日（火）10時45分～12時
場 所 事務局中会議室
出 席 者 西頭，平井，倉知，佐藤，濟木，古田，鹿野
（オブザーバー）西川，山森
欠 席 者 （オブザーバー）松下

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成21年度第10回（6月23日（火）開催）及び第11回（6月30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) 組織及び業務全般の見直しについて (資料 1)

倉知理事から，7月10日（金）に文部科学省へ提出する「法人運営上の諸課題等」について説明があり，審議の結果，意見等があれば7月9日（木）までに総務部企画評価グループへ提出することです了承された。

(2) 教員の補充について (資料 2)

倉知理事から，大学院医学薬学研究部（医学）1件及び同研究部（薬学）3件の教員の補充申請内容について説明があり，審議の結果，了承された。

(3) 地域連携推進機構 産学連携部門 特命教授の雇用（再任）について

(資料 3)

濟木理事から，地域連携推進機構 産学連携部門 特命教授の雇用（再任）について説明があり，審議の結果，詳細な資料の提出を受け，改めて審議することとされた。

3 報告事項

(1) 教員の補充について (資料 4)

学長から，教員補充の選考結果（地域連携推進機構（生涯学習部門）1件）について報告があった。

(2) 教育研究高度化のための支援体制整備事業計画の概要について (資料 5)

平井理事から，教育研究高度化のための支援体制整備事業に係る計画の概要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 6)

濟木理事から，平成21年度受託研究・共同研究・寄附金の受入状況（6月末現

在) について報告があった。

- (4) 特許電子出願のインターネット出願への一本化と本学の対応について

(資料 7)

濟木理事から、特許電子出願のインターネット出願への一本化と本学の対応について報告があった。

- (5) 富山大学と富山市との共同主催事業について

(資料 8)

濟木理事から、富山大学と富山市との共同主催事業（富山市シティプロモーション推進事業）について報告があった。

- (6) ふるさと文学県民講座について

(資料 9)

濟木理事から、富山県と富山大学との包括連携協定に基づく事業「ふるさと文学県民講座」について報告があった。

- (7) 五福キャンパス大学祭の再開について

(資料 10)

学長特別補佐から、五福キャンパス大学祭の再開について報告があった。

- (8) 新樹寮耐震補強・改修工事に伴う在寮生の移転について

(資料 11)

学長特別補佐から、新樹寮耐震補強・改修工事に伴う在寮生の移転について報告があった。

- (9) 平成 22 年度富山大学推薦入試等特別入試学生募集要項について (資料 12)

佐藤理事から、平成 22 年度富山大学推薦入試等特別入試学生募集要項について報告があった。

- (10) 平成 22 年度富山大学医学部医学科特別入試自己推薦入試「特別枠」学生募集要項について (資料 13)

佐藤理事から、平成 22 年度富山大学医学部医学科特別入試自己推薦入試「特別枠」学生募集要項について報告があった。

4 その他

- (1) 富山大学名誉教授称号授与規則等の一部改正（案）について (資料 14)

倉知理事から、富山大学名誉教授称号授与規則等の一部改正（案）について説明があった。

- (2) その他

・濟木理事から、事務局玄関での展示物について説明があった。

・濟木理事から、富山大学同窓会連合会総会について説明及び参加依頼があった。

- ・職員の懲戒に係る被審査者からの弁明請求に対する対応について懲戒委員長(理事)から報告があった。
- ・佐藤理事から、外国語教育専任教員(ドイツ語)の補充について説明があり、意見交換があった。
- ・学長特別補佐から、学生規則に違反した諸活動についての報告及び今後の対応について説明があった。
- ・次回役員会は7月21日(火)10時から開催予定。

以 上

【配布資料】

- 資料 1 法人運営上の諸課題等，組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料
- 資料 2 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 3 役員会提出案件概要，地域連携推進機構 産学連携部門 特命教授の雇用（再任）について
- 資料 4 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 5 教育研究高度化のための支援体制整備事業 申請総括表，計画の概要，支援体制整備計画調書
- 資料 6 平成 21 年度外部資金受入状況
- 資料 7 役員会提出案件概要，特許電子出願のインターネット出願への一本化と本学の対応について，等
- 資料 8 役員会提出案件概要，富山市シティプロモーション推進事業
- 資料 9 役員会提出案件概要，「ふるさと文学県民講座」の開催
- 資料 10 五福キャンパス大学祭の再開について，等
- 資料 11 新樹寮耐震補強・改修工事に伴う在寮生の移転について，等
- 資料 12 役員会提出案件概要，平成 22 年度富山大学推薦入試等特別入試学生募集要項
- 資料 13 役員会提出案件概要，平成 22 年度富山大学医学部医学科特別入試自己推薦入試「特別枠」学生募集要項
- 資料 14 役員会提出案件概要，富山大学名誉教授称号授与規則改正案対照表，富山大学名誉教授称号授与規則に関する申合せ改正案対照表
- 机上配布資料 展示物図面

机上配布資料 同窓会連合会総会等について