

平成21年度第24回役員会議事要旨

日 時 平成21年10月20日（火）10時00分～11時55分
場 所 事務局中会議室
出 席 者 西頭，平井，倉知，佐藤，古田，鹿野
（オブザーバー）西川，山森，山尾，松山
欠 席 者 済木

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成21年度第23回（10月6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) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立
について (資料 1)

倉知理事から，平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について，各項目に係る段階評価の状況等並びに当該評価結果（原案）に対する字句修正等箇所（正確性に欠ける表記）について説明があり，審議の結果，字句修正等（正確性に欠ける表記）を含め原案のとおり了承された。

- (2) 教員の補充について (資料 2)

倉知理事から，経済学部1件の教員の補充申請内容及び教員の採用に係る申請書の各部局における応募条件の記載例について説明の後，種々意見交換があり，審議の結果，公募条件を経済学部を確認の上，改めて審議することとなった。

- (3) 人事院勧告への対応方針（案）について

古田理事から，平成21年8月の人事院勧告への対応方針（案）について説明の後，種々意見交換があり，審議の結果，人事院勧告に準拠し，遡及しないことで今後，過半数労働者代表等に説明することとした。

- (4) 学内規則の制定等について

- ① 人文社会芸術系大学院検討委員会規則の制定 (資料 3)

学長から，人文社会芸術系大学院検討委員会規則の制定理由及び制定案について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，施行日は平成21年10月20日とされた。

- ② 富山大学学寮規則の改正 (資料 4)

西川学長特別補佐から，富山大学学寮規則の改正理由及び改正案について説明

があり、規則（案）中、第 11 条から「研究者等」を、附則の第 2 項から「の入寮許可期間、寄宿料及び必要経費の負担」を削除した上で審議願いたい旨の説明があり、審議の結果、了承され、施行日は平成 21 年 10 月 20 日とされた。

また、学長から、本学学生以外の者の入寮については、慎重に取り扱うよう要請があった。

3 報告事項

- (1) 水素同位体科学研究センターの核融合科学研究所双方向型共同研究への参画について (資料 5)

平井理事から、水素同位体科学研究センターの核融合科学研究所双方向型共同研究への参画について説明の後、松山水素同位体科学研究センター長から詳細について説明があり、種々意見交換があった。

- (2) 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（経済学部 2 件）について報告があった。

- (3) 訴訟について
古田理事から、訴訟案件について報告があった。

- (4) 富山県地域医療再生計画について (資料 7)
倉知理事から、富山県地域医療再生計画における本学に関する事項について報告があった。

- (5) 平成 21 年度第 1 次補正予算の執行の見直しについて (資料 8)
鹿野理事から、執行が一部留保されていた平成 21 年度第 1 次補正予算に係る文部科学省から提供された情報について報告があった。

- (6) 富山県と富山大学の「知のマッチング」調査に対する回答について (資料 9)
中野研究振興部長から、富山県と富山大学の「知のマッチング」調査に対する富山県から回答のあった内容について報告があった。

4 その他

- (1) 第 2 期中期目標及び中期計画の素案について修正・検討を求める意見(21.10.14 国立大学法人評価委員会 国立大学法人分科会開催) に対する取扱い等について (資料 10)

倉知理事から、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課からの「中期目標及び中期計画の素案の審議について」(平成 21 年 10 月 15 日付け事務連絡) について説明があり、また、第 2 期中期目標及び中期計画の素案について国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会(平成 21 年 10 月 14 日開催)において示された本学に求められる修正及び検討事項の説明が併せてあった。

(2) 2009 スマイルフェスティバルについて

(資料11)

中野研究振興部長から、2009 スマイルフェスティバルの概要について報告があった。

(3) その他

- ・西川学長特別補佐から、10月17日(土)に発生した学生の海難事故について報告があり、その中で今後、学生の課外活動に係る連絡体制等を整備したい旨併せて報告があった。
- ・西川学長特別補佐から、五福キャンパス自治会室に係る訴訟について報告があった。
- ・山森監事から、本学と新聞社との共同開催事業の実施状況について確認があった。
- ・次回役員会は11月10日(火)10時から開催予定。

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の平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価結果 (原案), 等
- 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, 人文社会芸術系大学院検討委員会規則の制定について, 人文社会芸術系大学院検討委員会規則 (案)
- 資料 4 役員会提出案件概要, 富山大学学寮規則の全部改正について, 富山大学学寮規則 (案)
- 資料 5 役員会提出案件概要, 水素同位体科学研究センターの核融合科学研究所双方向型共同研究への参画について (案), 等
- 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, 富山県医療審議会資料 (平成 21 年 10 月 6 日開催) 富山県地域医療再生計画掲載事業一覧 (抜粋), 地域医療再生臨時交付金 (地域医療再生基金) の執行の一部停止について, 等
- 資料 8 役員会提出案件概要, 平成 21 年度補正予算一覧, 平成 21 年度第 1 次補正予算の執行の見直しについて
- 資料 9 役員会提出案件概要, 富山県と富山大学の「知のマッチング」について (回答), 知のマッチング調査票一覧表
- 資料 1 0 役員会提出案件概要, 中期目標及び中期計画の素案の審議について, 国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会 (21. 10. 14 開催) 資料
- 資料 1 1 2009 スマイルフェスティバル支援業務実施要領, 等
- 机上配布資料 「教員の採用に係る申請書」応募条件欄の記載例
- 机上配布資料 学生の海難事故について