

## 平成22年度第8回役員会議事要旨

日 時 平成22年7月20日（火）10時～12時10分  
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，山尾，黒田，沖野  
欠席者 （オブザーバー）松崎

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第7回（7月6日開催）役員会の議事要旨について確認があり，承認した。

次いで，平井理事から，平成22年度第5回（6月14日開催）役員会において審議した平成23年度概算要求事項について提案があり，平成22年度第5回役員会議事要旨に次のとおり一部文言を追加することとした。

【追加文言】 また，次年度の概算要求では，部局からの施設整備要求に配慮いただきたい旨の学長への要望があった。

#### 2 審議事項

##### (1) 教員の補充について (資料 1)

倉知理事から，和漢医薬学総合研究所1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，原案のとおり承認し，教育研究評議会に附議することとした。

##### (2) 国立大学法人富山大学客員教授等規則の一部改正について (資料 2)

倉知理事から，国立大学法人富山大学客員教授等規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，施行日を平成22年7月20日とした。

##### (3) 新樹寮の寄宿料免除に関する申合せについて (資料 3)

鹿野理事から，新樹寮の寄宿料免除に関する申合せについて説明があり，次いで，西川学長特別補佐から，詳細について説明があった。審議の結果，原案のとおり承認し，実施日を平成22年7月14日とした。

#### 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（大学院理工学研究部（工学）2件）について報告があった。

- (2) 富山大学の教員養成の在り方に係る検討委員会について  
学長から、富山大学の教員養成の在り方に係る検討委員会については、次回以降に報告する旨説明があった。
- (3) 「国立大学法人の運営上の諸課題」に関する意見交換について (資料 6)  
倉知理事から、平成 22 年 7 月 12 日に行われた「国立大学法人の運営上の諸課題」に関する本学と文部科学省との意見交換の概要について報告があった。
- (4) 「富山発グリーンケミストリー導入型創薬イノベーションを基盤とする教育研究支援事業」に係る実績報告について (資料 7)  
平井理事から、「富山発グリーンケミストリー導入型創薬イノベーションを基盤とする教育研究支援事業」に係る実績報告があった。
- (5) 大学院人間発達科学研究科の設置計画(事前伺い)について (資料 8)  
佐藤理事から、平成 23 年 4 月設置に向けた大学院人間発達科学研究科の設置計画について、設置審査委員から補正意見が付され、その対応案及び経過等について報告があった。
- (6) 平成 21 事業年度財務諸表の承認について (資料 9)  
鹿野理事から、平成 21 事業年度(平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日)財務諸表について文部科学大臣から承認を受けた旨報告があった。
- (7) 第 1 期中期目標期間終了時における積立金の処分について (資料 10)  
鹿野理事から、第 1 期中期目標期間終了時における積立金の処分について文部科学大臣から承認を受けたこと、並びに中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について報告があった。
- (8) 平成 22 事業年度監事監査計画について (資料 11)  
山森監事から、平成 22 事業年度(平成 22 年 4 月～平成 23 年 3 月)監事監査計画について報告があった。
- (9) 学内情報基盤整備計画について (資料 12)  
濟木理事から、学内情報基盤整備計画についての概要説明、並びに黒田総合情報基盤センター長から、詳細について説明があり、種々意見交換があった。

#### 4 その他

- (1) 共通教育の実施に必要な教員数について  
佐藤理事から、共通教育の実施に必要な教員数に係る検討状況等について報告があった。

(2) その他

- ・ 濟木理事から、報道関係者との懇談会の開催についての検討状況報告があった。
- ・ 濟木理事から、「本学とチュラロンコン大学薬学部との天然薬物における国際協力拠点設置に関する覚書」の新規締結について説明があり、種々意見交換があった。
- ・ 佐藤理事から、大学院理工学教育部修士課程の入試状況について報告があった。
- ・ 次回役員会は、9月7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，特命教員の採用に係る申請書一覧，特命教員の採用に係る申請書，和漢医薬学総合研究所教員現員推移予定表
- 資料 2 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学客員教授等規則改正対照表，等
- 資料 3 役員会提出案件概要，新樹寮の寄宿料免除に関する申合せ（案）
- 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結果について
- 資料 6 役員会提出案件概要，国立大学法人と文部科学省との意見交換概要メモ「国立大学法人の運営上の諸課題について」
- 資料 7 役員会提出案件概要，平成 21 年度研究拠点形成費等補助金（プロジェクト名称「富山発グリーンケミストリー導入型創薬イノベーションを基盤とする教育研究支援事業」）に係る実績報告について
- 資料 8 役員会提出案件概要，大学院人間発達科学研究科の設置計画に係る事前伺いの意見への対応について，等
- 資料 9 役員会提出案件概要，平成 21 事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料 10 役員会提出案件概要，第 1 期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について，中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について（通知），等
- 資料 11 役員会提出案件概要，平成 22 事業年度監事監査計画，平成 22 年度年度計画
- 資料 12 役員会提出案件概要，学内情報基盤整備計画について
- 机上配布資料 平成 22 年度第 5 回役員会議事要旨
- 机上配布資料 富山大学授業料免除者選考基準，授業料免除出願者選考資料（抜粋），等