

平成22年度第21回役員会議事要旨

日 時 平成22年12月14日（火）10時～12時30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，遠藤，升方
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19回（11月30日開催）及び第20回（11月30日開催）役員会の議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 教員の補充について (資料 1)

倉知理事から，経済学部1件，大学院医学薬学研究部（医学）2件及び附属病院1件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) 平成22年度計画実施状況報告及び平成23年度計画の作成について(資料 2)

倉知理事から，平成22年度計画実施状況報告の作成，並びに平成23年度計画の作成についての作業スケジュール等の提案説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(3) 懲戒処分者の退職手当の支給制限について (資料 3)

古田理事から，懲戒処分者の退職手当の支給制限（案）について提案説明の後，種々意見交換があり，審議の結果，継続審議とした。

(4) 給与関係規則改正に伴う予算の執行計画(案)について (資料 4)

鹿野理事から，給与関係規則改正に伴う予算の執行計画（案）について提案説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

また，今後，補正予算を計画するにあたり，給与関係規則改正に伴う予算の執行計画（案）について，事前に経営協議会委員の了承を得ることとした。

3 報告事項

(1) 教員の補充について (資料 5)

学長から，教員補充の選考結果（人間発達科学部5件，大学院医学薬学研究部（医学）1件，和漢医薬学総合研究所（特命教員）1件）について報告があった。

- (2) 学長裁量ポストについて (資料 6)
倉知理事から、学長裁量ポストに関するこれまでの検討経過等について説明があり、今後の進め方について意見交換があった。
また、学長裁量ポスト運用委員会において検討したい旨の報告が併せてあった。
- (3) 平成 23 年度大学入試センター試験の概要について (資料 7)
佐藤理事から、平成 23 年度大学入試センター試験の概要について報告があった。
- (4) 平成 23 年度富山大学推薦入試等特別入試の実施状況について (資料 8)
佐藤理事から、平成 23 年度富山大学推薦入試等特別入試の実施状況について報告があった。
- (5) 外部資金の獲得状況について (資料 9)
済木理事から、外部資金の獲得状況 (11 月末実績) について報告があった。

4 その他

- (1) 第 11 回富山県と富山大学との連携推進会議の議題について (資料 10)
済木理事から、第 11 回富山県と富山大学との連携推進会議において、富山県及び本学から提案する案件について説明の後、升方地域連携推進機構副機構長から、詳細説明があり、種々意見交換があった。
- (2) 学生寄宿舍再整備 (第 3 期) 事業について (資料 11)
西川学長特別補佐から、学生寄宿舍再整備 (第 3 期) 計画について説明があった。
- (3) その他
- ・ 山森監事から、学長、役員及び部局長の印鑑の取扱いについて報告があった。
 - ・ 山森監事から、会計検査院実施の平成 21 年度決算検査報告説明会 (平成 22 年 12 月 9 日開催) における大学に係る事項について報告があった。
 - ・ 平井理事から、研究者情報の総合的なデータベース構築計画について報告があった。
 - ・ 次回役員会は、12 月 21 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，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 2 役員会提出案件概要，平成22年度評価・平成23年度計画作成に係るスケジュール（案）
- 資料 3 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学職員退職手当規則（抜粋），退職手当支給制限について，退職手当支給制限基準表（案）
- 資料 4 役員会提出案件概要，給与関係規則改正に伴う予算の執行計画（案）
- 資料 5 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，等
- 資料 6 役員会提出案件概要，学長裁量ポスト関連資料
- 資料 7 役員会提出案件概要，平成23年度大学入試センター試験の概要
- 資料 8 役員会提出案件概要，平成23年度富山大学推薦入試・自己推薦入試，帰国子女・社会人特別入試実施状況表，等
- 資料 9 平成22年度外部資金受入状況
- 資料 10 役員会提出案件概要，第11回富山県と富山大学との連携推進会議について，等
- 資料 11 役員会提出案件概要，学生寄宿舍再整備（第3期）事業関連資料
- 机上配布資料 学長，役員及び部局長の印鑑の取り扱いについて（まとめ）
- 机上配布資料 平成21年度決算検査報告説明会資料
- 机上配布資料 データベース化のための意見交換会議事メモ