

平成23年度第10回役員会議事要旨

日 時 平成23年6月21日（火）17時10分～19時20分、
場 所 事務局中会議室
出 席 者 遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野
(オブザーバー) 平井，井上，松崎，西川，武山，山森，山尾

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第9回（6月7日開催）役員会議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

- (1) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
倉知理事から，平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，文部科学省へ提出することとした。
- (2) 平成22事業年度（平成22年4月1日～平成23年3月31日）決算について
倉知理事から，平成22事業年度（平成22年4月1日～平成23年3月31日）決算に係る財務諸表等について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，会計監査人及び監事の監査報告書を添え文部科学省へ提出することとした。
- (3) 平成24年度概算要求事項について
倉知理事から，平成24年度概算要求に係る重点事項の概要，平成24年度概算要求設備及び平成24年度施設整備費概算要求事業について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，順位を付して文部科学省へ提出することとした。
- (4) 教員の補充について
畑中理事から，人文学部1件及び大学院理工学研究部（工学）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，大学院理工学研究部（工学）1件の教員の補充について承認し，教育研究評議会へ付議することとした。
なお，人文学部1件（教授2名）の補充については，ポイント制の導入を含めて検討することとし，保留とした。
- (5) 学則，高等教育機構規則及び大学教育支援センター規則の一部改正について
山口理事から，学則，高等教育機構規則及び大学教育支援センター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た。
また，大学の教育改革及び教育体制について，種々意見交換がなされ，当面は現状把握することとした。

(6) 人事関係規則等の一部改正(案)について

鹿野理事から、常勤のコーディネーター職の新設に伴う職員任免規則、職員給与規則及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する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た。

3 報告事項

(1) 全学委員会等の報告について

① 平成23年度第2回地域連携推進機構運営企画会議について

丹羽理事から、平成23年度第2回地域連携推進機構運営企画会議(6月1日開催)の議事概要について報告があった。

② 平成23年度第1回高等教育機構会議について

山口理事から、平成23年度第1回高等教育機構会議(6月6日開催)の議事概要について報告があった。

③ 平成23年度第1回研究戦略会議について

畑中理事から、平成23年度第1回研究戦略会議(持ち回り開催)の議事概要について報告があった。

④ 平成23年度第1回附属図書館運営委員会について

広瀬理事から、平成23年度第1回附属図書館運営委員会(5月26日開催)の議事概要について報告があった。

⑤ 平成23年度第1回テニユアトラック実施委員会について

平井副学長から、平成23年度第1回テニユアトラック実施委員会(5月13日開催)の議事概要について報告があった。

⑥ 平成23年度第1回教養教育改革室会議について

松崎副学長から、平成23年度第1回教養教育改革室会議(6月3日開催)の議事概要について報告があった。

(2) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果(大学院医学薬学研究部(医学)1件)について報告があった。

(3) 平成24年度富山大学入学者選抜要項について

山口理事から、平成24年度富山大学入学者選抜要項について説明があり、前年度との主な変更点等について報告があった。

また、平成24年度大学入試センター試験の実施方法等について説明があり、

種々意見交換があった。

(4) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成23年5月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金等）の獲得状況について報告があった。

(5) 大学院医学薬学教育部、理工学教育部の事前伺いの結果について

畑中理事から、大学院医学薬学教育部及び理工学教育部の事前伺いの結果通知があり、文部科学省へ設置報告書を提出する旨の報告があった。

(6) 平成22事業年度監事監査報告等について

山森監事から、監査報告書及び監査意見書について報告があった。

学長から、指摘事項等については役員会等で検証し対応していきたい旨の説明があった。

(7) 平成23年度第1回学長選考会議について

総務部長から、平成23年度第1回学長選考会議（本日開催）の議事概要について報告があった。

4 その他

(1) 学長裁量経費（教育研究活性化経費分）審査要領について

畑中理事から、学長裁量経費（教育研究活性化経費分）審査要領（案）について説明があった。

(2) 平成23年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費）について

倉知理事から、平成23年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費）について説明があり、各学部等へ照会するとともにサイボウズへ掲載することとした。

また、役員等も申請する方向で積極的に対応することとした。

(3) 教員業績データベース構築WG（仮称）について

平井副学長から、教員業績データベース構築WG（仮称）（6月9日開催）の検討内容について説明があった。

○次回役員会は7月5日（火）10時00分から開催

以上