

平成24年度第28回役員会議事要旨

日 時 平成24年12月11日（火）10時00分～11時30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
(監事) 山森
(オブザーバー) 平井，井上，松崎，西川，武山

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第25回（11月27日開催），第26回（12月4日開催）及び第27回（12月6日開催）の役員会議事要旨について確認があり，承認した。

2 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から，教員補充の選考結果4件（大学院理工学研究部（理学）1件，大学院理工学研究部（テニストラック教員）1件，大学院医学薬学研究部（医学）2件）について報告があった。

(2) ミッションの再定義に係る提出資料の変更について

学長から，各部局等に提出依頼しているミッションの再定義に係る資料等のうち資料3については様式の内容，提出期限及び提出方法を改めて通知すること，及びミッションの再定義については全学の連携を密に情報交換等を図りながら対応していく旨の説明があった。

(3) 教職実践演習の非常勤講師雇用に関する予算の確保について

学長から，教職実践演習の実施に伴う新たな非常勤講師の雇用に関する予算について報告があった。

(4) 平成24年度富山大学と北陸銀行との連絡協議会について

丹羽理事から，11月28日（水）に開催した平成24年度富山大学と北陸銀行との連絡協議会の議事概要について報告があった。

(5) 平成25年度学年暦について

山口理事から，第4回高等教育機構会議において決定した平成25年度学年暦について報告があった。

(6) 全学委員会等の報告について

① 平成24年度第6回入学試験委員会

山口理事から、平成24年度第6回入学試験委員会（11月22日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成24年度第3回、第4回国際戦略本部会議

畑中理事から、平成24年度第3回（メール開催）及び第4回（11月29日開催）国際戦略本部会議の議事概要について報告があった。

③ 平成24年度第2回～第4回施設マネジメント委員会

広瀬理事から、平成24年度第2回（6月7日開催）、第3回（7月26日開催）及び第4回（10月10日開催）施設マネジメント委員会の議事概要について報告があった。

(7) 平成24年度第3回学長選考会議について

総務部長から、平成24年度第3回（11月27日開催）学長選考会議の議事概要について報告があった。

3 審議事項

(1) 平成25年度計画（案）について

倉知理事から、平成25年度計画（案）に係る修正案及び追加提案について説明があり、審議の結果、修正等意見がある場合は12月19日（水）までに再提出することとした。

(2) 教員の補充について

畑中理事から、人間発達科学部1件及び大学院医学薬学研究部（医学）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、原案のとおり承認し、教育研究評議会へ付議することとした。

以上