

## 平成24年度第32回役員会議事要旨

日 時 平成25年2月5日（火）10時00分～10時55分  
場 所 事務局中会議室  
出 席 者 遠藤，倉知，丹羽，山口，広瀬，鹿野  
(監事) 山森，服部  
(オブザーバー) 平井，松崎，西川，武山  
欠 席 者 畑中

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第31回（1月22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) 国立大学の機能強化に関する検討取りまとめ（案）について

学長から，国立大学協会から改めて意見照会があった国立大学の機能強化に関する検討取りまとめ（案）の修正案及び修正案に対する意見等の回答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4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1件，特命教員2件（大学院医学薬学研究部（医学）1件，大学院医学薬学研究部（薬学）1件））について報告があった。

##### (3) 平成24年度補正予算における復興関連事業について

財務部長から，平成24年度補正予算（第1号）（案）復興関連事業について報告があった。

##### (4) 平成25年度国立大学法人運営費交付金等予定額について

財務部長から，平成25年度国立大学法人関係予算（案）の概要，平成25年度国立大学法人運営費交付金予定額の構成及び本学の平成25年度収支・支出予定額[予算積算上]等について報告があった。

##### (5) 生協との学生証発行に関わる業務委託契約等の締結について

山口理事から，前回役員会で提案した生協との学生証発行に関わる覚書の締結について，検討の結果，生協との学生証発行に関わる業務委託契約及び秘密保持

契約として締結することとした旨の報告があった。

- (6) 公益財団法人日本教育公務員弘済会富山支部研究大会助成について  
学長及び研究振興部長から、公益財団法人日本教育公務員弘済会富山支部研究大会助成について、推薦者の審査結果の報告があった。
- (7) 寄附講座「免疫バイオ・創薬探索研究講座」の更新について  
研究協力グループから、寄附講座「免疫バイオ・創薬探索研究講座」について、3年間（平成25年度～平成27年度）の更新を決定した旨の報告があった。
- (8) 平成25年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈当初予算〉の公表について  
広瀬理事から、平成25年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈当初予算〉の公表について報告があった。
- (9) 訴訟関係について  
西川副学長から、1月30日に行われた名古屋高等裁判所金沢支部における建物明渡等請求控訴事件及び同附帯控訴事件の判決言渡しの結果について報告があった。
- (10) 全学委員会等の報告について
  - ① 平成24年度第7回、第8回学生支援センター運営委員会  
西川副学長から、平成24年度第7回（1月7日開催）及び第8回（同日開催）学生支援センター運営委員会の議事概要について報告があった。

### 3 審議事項

#### (1) 教員の補充について

学長から、大学院医学薬学研究部（医学）1件及び極東地域研究センター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、承認し、教育研究評議会へ付議することとした。

なお、極東地域研究センターの教員の補充については、教養教育の担当の有無を明確にし、担当する場合は担当授業科目を記載することとした。

以 上