

平成17年度第7回役員会議事要旨

日 時 平成18年1月17日(火) 15:00～17:14
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 倉石, 小林, 南日
(オブザーバー) 山森, 松下
(幹事) 小川
欠席者 なし

議事に先立ち, 事務局長から新任部長の紹介があった。

議 事

1 議事要旨の確認

学長から, 平成17年度第6回役員会(12月22日(木)開催)の議事要旨について確認があり, 了承した。

2 報告事項

- (1) 教員の補充について (資料 1)
龍山理事から, 教員の補充(附属病院助手2件)について報告があった。
- (2) 平成18年度概算要求に係る政府予算内示の概要等について (資料 2)
龍山理事から, 平成18年度概算要求に係る政府予算内示の概要及び平成17年度補正予算の概要について報告があった。
- (3) 平成16年度決算余剰金について (資料 3)
龍山理事から, 平成16年度決算余剰金について, 文部科学省から承認予定額の連絡があり, それに伴い財務諸表等に一部変更があった旨報告があった。
- (4) 施設マネジメント委員会要項(案)について (資料 4)
龍山理事から, 施設マネジメント委員会要項(案)の概要について説明があり, 次いで, 施設企画部長から詳細について説明があった。
- (5) 公共下水道接続(平成17年度補正予算)について (資料 5)
龍山理事から, 平成17年度補正予算案内示のあった五福地区, 五艘地区, 寺町地区及び杉谷地区の公共下水道接続事業の概要について説明があり, 次いで, 施設企画部長から詳細について説明があった。
- (6) 科学研究費補助金に係る応募資格者の登録について (資料 6)
倉石理事から, 科学研究費補助金に係る応募資格者の登録について, 登録ルールを作成した旨報告があった。

- (7) 平成17事業年度監事監査計画について (資料 7)
山森監事から、平成17事業年度監事監査計画について、監査の方針及び計画の説明があった。

3 審議事項

- (1) 教員の補充(案)について (資料 8)
学長から、教員の補充について提案があり、龍山理事から補充学部、補充理由等について説明があった。
審議の結果、人文学部人文学科他5件の教員の補充について了承し、その旨当該学部等に報告することとした。

- (2) 平成18年度における非常勤講師の単価について (資料 9)
学長から、平成18年度における非常勤講師の単価について提案があり、八木理事から平成18年度の単価(案)及び所要額について説明があった。
審議の結果、平成18年度における非常勤講師の単価については「案D(単価:5,500円)」とし、附属学校非常勤講師等単価については原案どおり了承した。

- (3) 学位記の発行番号について (資料10)
学長から、学位記の発行番号について提案があり、八木理事から発行番号の取扱い及び発行番号の表記について説明があった。
審議の結果、旧大学の教育課程の学生については、既発行番号の次から付番することとし、新大学として入学した学生は1番から付番する。ただし、過去に同じ番号で発行しているため、頭に別の文字を追加することと了承した。

4 その他

- (1) 富山大学名誉教授称号授与規則(案)について (資料11)
学長から、富山大学名誉教授称号授与規則(案)及び富山大学名誉教授称号授与規則に関する申合せ事項(案)について意見を聴きたい旨述べられ、次いで、総務部長から、規則(案)及び申合せ事項(案)について説明があった。
種々意見交換がなされ、一部修正のうえ、1月19日(木)開催の教育研究評議会に提案することとした。

- (2) 学章(ロゴ)について
龍山理事から、第5回役員会(平成18年12月13日(火)開催)で報告・了承されたデザインで、学章(ロゴ)の作成を進めている旨報告があった。

次回役員会は、平成18年2月1日(水)10時00分から開催。

また、役員懇談会は、平成18年1月25日(水)10時00分から開催。

以上

【 配 布 資 料 】

- 資料 1 役員会提出案件概要，教員の補充
- 資料 2 役員会提出案件概要，教育研究組織の整備及び特別教育研究経費等の概要について，平成17年度補正予算の概要について，平成18年度予算の概要（文科省積算額），平成18年度特別教育研究経費事項別予定額一覧等
- 資料 3 役員会提出案件概要，平成16年度決算剰余金について（旧富山大学分），（旧富山医科薬科大学分），（旧高岡短期大学分）
- 資料 4 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学施設マネジメント委員会要項（案），「施設マネジメント」に係る新体制の構築（案），用語の定義（施設企画部），知の拠点 - 大学の戦略的マネジメント - （抜粋）
- 資料 5 役員会提出案件概要，公共下水道への接続について（通知）
- 資料 6 役員会提出案件概要，科学研究費補助金に係る応募資格者の登録について
- 資料 7 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学平成17事業年度監事監査計画
- 資料 8 役員会提出案件概要，教員の補充（申請）
- 資料 9 役員会提出案件概要，平成18年度非常勤講師単価決定について，平成18年度附属学校非常勤講師等単価決定について
- 資料 10 役員会提出案件概要，学位記に付する発行番号の取扱いについて（案），統合した大学の学位記の発行番号について，他