

## 平成17年度第14回役員会議事要旨

日 時 平成18年3月27日(月) 17:52~18:36  
場 所 事務局中会議室  
出席者 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 小林, 南日  
(オブザーバー) 山森, 松下  
欠席者 倉石  
(幹事) 小川

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から, 平成17年度第13回役員会(3月14日(火)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) 平成18年度会計監査人の選任について (資料 1)  
龍山理事から, 平成18年度会計監査人の選任について, 文部科学大臣から平成18年3月17日付けであずさ監査法人を選任した通知があった旨報告があった。

#### 3 審議事項

- (1) 平成18年度国立大学法人富山大学年度計画について (経営協議会資料1)  
(2) 平成18年度富山大学予算編成方針について (経営協議会資料2)  
(3) 人事院勧告への対応及び職員就業規則等の改正について (経営協議会資料3)  
(4) 富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について (経営協議会資料5)  
(5) 退職手当関係規則の改正について (経営協議会資料4), (資料 2)  
学長から, 審議事項(1)から(5)について, これまで役員会で検討されたこと, また, 第3回経営協議会(平成18年3月27日(月)開催)において了承されたものであり一括して審議願いたい旨述べられ, 総務部長から, 退職手当関係規則の改正点について説明があった。  
審議の結果, 原案どおり了承し, 規則等の一部改正については, 平成18年4月1日から施行することとした。
- (6) 科学研究費補助金獲得に関する基本的な考え方(案)について (資料 3)  
学長から 科学研究費補助金獲得に関する基本的な考え方について提案があり, 龍山理事から, 基本的な考え方の基本方針等について説明があった。  
審議の結果, 科学研究費補助金獲得に関する基本的な考え方(案)を了承した。

#### 4 その他

(1) 家宅捜索について

八木理事から、3月23日に行われた警視庁及び富山県警本部による、富山大学学生自治会室及び同印刷室への家宅捜索の結果について報告があった。

(2) 役員会戦略室合同会議について

龍山理事から、役員会と戦略室との合同の会議について意見を聴きたい旨発言があり、種々意見交換がなされ、今後、役員懇談会として必要に応じ開催することで了解された。

(3) 転出課長の紹介

総務部長から、本年4月1日付けで転出する課長の紹介があり、続いて、当該課長から転出の挨拶があった。

次回役員会は、平成18年4月11日(火)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，国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 資料 2 退職手当関係規則の改正について，国立大学法人富山大学職員退職手当規則改正案対照表，国立大学法人富山大学役員退職手当規則改正案対照表
- 資料 3 役員会提出案件概要，科学研究費補助金獲得に関する基本的な考え方（案）  
国立大学法人富山大学環境マネジメント規則（案）