

平成18年度第28回役員会議事要旨

日 時 平成19年3月20日(火)10時7分～11時50分
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) 坂口
欠席者 なし

議事に先立ち, 事務局長から4月1日付け部課長の人事異動について報告があった。

議 事

1 議事要旨の確認

学長から, 平成18年度第27回役員会(3月6日(火)開催)の議事要旨について確認があり, 「4 その他(3)学生団体の動向について」の「・・・, 五福キャンパス学生自治会・・・」を「・・・, 非公認団体である五福キャンパス学生自治会」とし, 了承された。

2 審議事項

(1) 学内規則の制定等について

国立大学法人富山大学学則の一部改正 (資料 1)

国立大学法人富山大学動物実験取扱規則の制定 (資料 2)

国立大学法人富山大学内地研究員派遣規則の一部改正 (資料 3)

以上の学内規則の制定等について審議の結果, いずれも原案どおり了承され, 施行日は平成19年4月1日とされた。ただし, 国立大学法人富山大学動物実験取扱規則の制定の施行日は平成19年10月1日とされた。

国立大学法人富山大学危機管理規則の制定 (資料 4)

龍山理事から, 国立大学法人富山大学危機管理規則の制定について, 制定理由及び制定規則案について説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承され, 施行日は平成19年3月20日とされた。

国立大学法人富山大学情報化統括責任者等の整備に関する規則の制定

(資料 5)

龍山理事から, 国立大学法人富山大学情報化統括責任者等の整備に関する規則の制定について, 制定理由及び制定規則案について説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承され, 施行日は平成19年4月1日とされた。

(2) 学生団体の対応体制について

(資料 6)

八木理事から、学生団体の対応のため、国立大学法人富山大学学則第23条に規定する学長補佐を置き、当該学長補佐の下に案件の企画・実施を行うワーキンググループを設置する旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

(資料 7)

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

(2) 削減定員について

(資料 8)

龍山理事から、人件費削減の平成18年度対応策として決定した各部局の削減数の報告があった。

4 その他

(1) 平成19年度富山大学予算（案）について

(資料 9 - 1, 2, 3)

龍山理事から、平成19年度予算（案）の概要について説明があった。

(2) 平成19年度経営協議会の開催予定について

(参考資料)

学長から、平成19年度経営協議会の開催予定について報告があった。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学学則改正案対照表
- 資料 2 国立大学法人富山大学動物実験取扱規則（案），主な改正点等
- 資料 3 国立大学法人富山大学内地研究員派遣規則改正案対照表，改正の概要
- 資料 4 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学危機管理規則
- 資料 5 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学情報化総括責任者等の整備に関する規則（案），国立大学法人富山大学情報化総括責任者情報タスクチーム要項（案），国立大学法人富山大学情報化総括責任者サブ・タスクチーム要項（案），C I Oの位置付け及び業務と扱う範囲，外
- 資料 6 役員会提出案件概要，学生団体の対応体制について（案）
- 資料 7 役員会提出案件概要，教員の採用に係る選考結果一覧，教員の採用に係る選考資料
- 資料 8 役員会提出案件概要，人件費削減対応の経過・課題
- 資料 9 - 1 役員会提出案件概要
- 資料 9 - 2 平成19年度予算編成方針
- 資料 9 - 3 平成19年度予算（案）
- 参考資料 平成19年度経営協議会開催予定（案）