

平成19年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成19年6月11日(月) 10時5分～12時20分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 南日
(オブザーバー) 笹野, 小松, 山森, 松下
(幹事) 坂口
欠席者 倉石, 小林

議 事

1 議事要旨の確認

学長から, 平成19年度第4回役員会(5月22日(火)開催)の議事要旨について確認があり, 了承された。

2 審議事項

(1) 特殊勤務手当「夜間・休日緊急手術等手当」の改定について (資料 1)

近藤理事から, 特殊勤務手当「夜間・休日緊急手術等手当」を実働時間に応じた手当額に改定する旨説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承された。

3 報告事項

(1) 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議(平成19年度第1回)について (資料 2)

学長から, 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議(平成19年度第1回)(6月5日開催)について報告があった。

(2) 教員の補充について (資料 3)

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。

(3) 富山大学同窓会連合会設立総会について (資料 4)

龍山理事から, 富山大学同窓会連合会設立に係る経緯, 設立総会の開催予定及び会則(案)について報告があった。

(4) 新樹寮改善整備等に関するプロジェクトチーム会議について (資料 5)

八木理事から, 学寮施設の改善に係るアンケート結果及びプロジェクトチーム会議(5月29日開催)における検討内容について報告があった。

(5) 平成19年度環境配慮活動年度計画について (資料 6)

近藤理事から, 平成19年度環境配慮活動年度計画について報告があった。

(6) 麻疹発生時の対応について (資料 7)
近藤理事から、全国的に流行している麻疹に対するこれまでの対応と発生時の対応策について報告があった。

(7) 外部資金の獲得状況について (資料 8)
研究振興部長から、平成 19 年度共同研究費・受託研究費・寄附金の受入状況(5 月末現在)及び平成 19 年度申請の各種競争的資金の採否の状況について報告があった。

(8) 組織再編検討会の検討状況について
学長から、組織再編検討会の検討状況について報告があった。

(9) 高等教育センター設置準備WG及び外国語センター設置準備WGについて (資料 9)
学長から、教育システム検討WGの中間答申を受けて、高等教育センター及び外国語センターの設置準備WGを設ける旨報告があった。

(10)平成 19 年度会計監査人の選任について (資料 10)
龍山理事から、平成 19 年度会計監査人として、新日本監査法人を選任した旨の通知が文部科学大臣からあったことについて報告があった。

4 その他

(1) 平成 18 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)等について (資料 11)
評価室の笹野教授(医学薬学研究部)と小松教授(理工学研究部)から、平成 18 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があった。

次回定例役員会は、6月26日(火)13時30分から開催。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，夜間・休日緊急手術等手当
- 資料 2 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議（平成19年度第1回）次第，基本方針2007（素案）（抜粋）
- 資料 3 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 4 富山大学同窓会連合会設立総会について
- 資料 5 役員会提出案件概要，寮アンケート集計表，アンケート結果
- 資料 6 役員会提出案件概要，平成19年度富山大学環境配慮活動年度計画書
- 資料 7 役員会提出案件概要，麻疹発生時の対応について
- 資料 8 役員会提出案件概要，平成18年度共同研究費・受託研究費受入状況，寄附金受入状況，平成19年度申請競争的資金採否資料
- 資料 9 役員会提出案件概要
- 資料10 役員会提出案件概要
- 資料11 役員会提出案件概要，平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）