

平成19年度第6回役員会議事要旨

日 時 平成19年6月26日(火) 13時32分～15時10分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 倉石, 南日
(オブザーバー) 西川, 山森, 松下
(幹事) 坂口
欠席者 小林

議 事

1 議事要旨の確認

学長から, 平成19年度第5回役員会(6月11日(月)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) 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
(経営協議会資料1-1, 2)
- (2) 平成18事業年度決算について (経営協議会資料2-1, 2, 3, 4, 5)
- (3) 平成20年度概算要求について (経営協議会資料3)
- (4) 国立大学法人富山大学経営協議会規則の一部改正について
(経営協議会資料4)

学長から, 審議事項(1)から(4)について, 第1回経営協議会(平成19年6月26日(火)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, 審議の結果, 原案どおり了承され, 国立大学法人富山大学経営協議会規則の一部改正の施行日は平成19年6月26日とされた。

(5) 「科学研究費補助金に係る応募資格者の登録について」及び「科学研究費補助金申請の推進に関する方策について」の一部改正について (資料 1)
「科学研究費補助金に係る応募資格者の登録について」及び「科学研究費補助金申請の推進に関する方策について」の一部改正について審議の結果, 原案どおり了承され, 改正日は平成19年6月26日とされた。

(6) 教員の補充について (資料 2)

龍山理事から, 人文学部1件, 人間発達科学部4件, 経済学部3件, 理工学研究部(理学)1件, 医学薬学研究部(医学)1件及び理工学研究部(工学)1件の教員の補充申請について, 教員の定員・現員等, 人事管理について説明があり, 審議の結果, 申請どおり了承された。

(7) 特殊勤務手当支給細則の一部改正について (資料 3)

近藤理事から, 特殊勤務手当支給細則の一部改正について, 改正理由及び改正点

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 6 月 26 日とし，適用日は平成 19 年 6 月 1 日とされた。

(8) 国立大学法人富山大学組織再編検討委員会規則（案）について（資料 4）
学長から，国立大学法人富山大学組織再編検討委員会規則（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 6 月 26 日とされた。

(9) 国立大学法人富山大学企画会議要項（案）について（資料 5）
学長から，国立大学法人富山大学企画会議要項（案）について説明があり，審議の結果，原案どおり了承され，実施日は平成 19 年 6 月 26 日とされた。

3 報告事項

(1) 教員の補充について（資料 6）
学長から，教員補充の選考結果（人間発達科学部 1 件及び芸術文化学部 1 件）について報告があった。

(2) 平成 18 事業年度監事監査報告等について（資料 7）
山森監事から，監事が実施した平成 18 年 4 月から平成 19 年 3 月までの平成 18 事業年度の監査について，監査報告書及び監査意見書による報告があった。

(3) 平成 19 事業年度監事監査計画（暫定版）について（資料 8）
山森監事から，平成 19 事業年度監事監査計画（暫定版）について報告があった。

(4) コンビニエンスストアの出店構想について
八木理事から，コンビニエンスストアの出店構想について学生支援委員会で検討結果，今回は見送ることとした旨報告があった。

4 その他

(1) 学生団体の対応について
西川学長補佐から，非公認団体である五福キャンパス学生自治会の対応について報告があった。

次回定例役員会は，7 月 10 日（火）10 時から開催。

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 科学研究費補助金に係る応募資格者の登録について（改正案），科学研究費補助金申請の推進に関する方策について（改正案）
- 資料 2 役員会提出案件概要，教員の採用に係る申請書一覧，教員の採用に係る申請書，教員の補充（申請）定員・現員表
- 資料 3 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学特殊勤務手当支給細則改正案対照表
- 資料 4 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学組織再編検討委員会規則（案）
- 資料 5 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学企画会議要項（案）
- 資料 7 役員会提出案件概要，平成 18 事業年度監事監査報告書（案），平成 18 年度に係る監事監査意見書
- 資料 8 役員会提出案件概要