

## 平成19年度第17回役員会議事要旨

日 時 平成19年12月11日(火) 10時40分～11時55分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 西頭, 山西, 鏡森, 倉石, 龍山, 小林  
(オブザーバー) 山森, 松下  
(幹事) 坂口  
欠席者 近藤

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から, 平成19年度第16回(11月27日(火)開催)役員会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) 教員の補充について (資料 1)

鏡森理事から, 理工学研究部(理学)3件, 理工学研究部(工学)1件, 保健管理センター3件及び学生支援センター1件の教員の補充申請について, 申請内容, 教員の定員及び現員等, 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。

##### (2) 平成20年度予算編成方針(案)について (資料 2)

龍山理事から, 平成20年度予算編成方針(案)について説明があり, 審議の結果, 内容については了承され, 出された意見に基づく文言の修正を龍山理事に検討をしていただくこととした。

#### 3 報告事項

##### (1) 社団法人国立大学協会第3回臨時総会について (資料 3)

学長から, 社団法人国立大学協会第3回臨時総会(12月3日開催)の概要について報告があった。

##### (2) 教員の補充について (資料 4)

学長から, 教員補充の選考結果(理工学研究部(理学)1件, 医学薬学研究部(医学)3件)について報告があった。

##### (3) 平成19年度運営費交付金関係予算の執行状況について (資料 5)

龍山理事から, 11月30日現在の平成19年度富山大学運営費交付金対象収入支出予算科目別執行状況及び平成19年度支出予算執行状況(物件費, 部局別)について報告があった。

##### (4) 平成20年度富山大学推薦入学等特別選抜入学志願者状況等について

(資料 6)

山西理事から、人文学部及び医学部医学科の平成 20 年度推薦入学志願状況及び 12 月 7 日に合格発表を行った平成 20 年度富山大学推薦入学、帰国子女・社会人特別選抜実施状況について報告があった。

(5) 外部資金の獲得状況について

(資料 7)

鏡森理事から、平成 19 年度受託研究・共同研究・寄附金の受入状況（11 月末現在）について報告があった。

4 その他

次回定例役員会は、12 月 25 日（火）10 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，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 2 役員会提出案件概要，平成20年度予算編成方針（案）
- 資料 3 社団法人国立大学協会第3回臨時総会議事次第
- 資料 4 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 5 役員会提出案件概要，平成19年度富山大学運営費交付金対象収入支出予算科目別執行状況，平成19年度支出予算執行状況（物件費，部局別）
- 資料 6 役員会提出案件概要，平成20年度富山大学推薦入学，帰国子女・社会人特別選抜志願状況表及び実施状況表
- 資料 7 役員会提出案件概要，平成19年度受託研究費・共同研究費・寄附金受入状況