

平成20年度第3回役員会議事要旨

日 時 平成20年5月13日(火)10時40分～12時50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, 近藤
(オザバ) 山森, 松下
(幹事) 坂口
欠席者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から,平成20年度第2回(4月22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)1件及び医学薬学研究部(薬学)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年度学長裁量経費執行方針について

(資料 2)

龍山理事から,平成20年度学長裁量経費執行方針(案)について説明があり,審議の結果,原案どおり了承された。

(3) 間接経費等の取扱いについて

(資料 3)

龍山理事から,「間接経費等の取扱いについて」(改訂案)の説明があり,審議の結果,一部修正の上,了承された。

(4) 水素同位体科学研究センターのあり方について

(資料 4)

鏡森理事から,「水素同位体科学研究センターのあり方についての答申」の報告があった。

引き続き,同センターのあり方について意見交換があり,「あり方検討会」のメンバー及びセンター長で将来計画の策定等,具体的な検討をさらに進めることになった。

(5) 平成20年度会計監査人候補者の選出について

(資料 6)

龍山理事から,平成20年度会計監査人候補者の選出経過及び選出理由について説明があり,審議の結果,原案どおり了承された。

なお,山森監事から,監査法人との契約期間等について質疑応答及び意見があった。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

(資料 5)

学長から、教員補充の選考結果（人間発達科学部 1 件，理工学研究部（理学）1 件，医学薬学研究部（医学）1 件，留学生センター 1 件，和漢医薬学総合研究所 1 件）について報告があった。

(2) 外部資金の獲得状況について

(資料 7)

鏡森理事から、平成 20 年度受託研究・共同研究・寄附金の受入状況（4 月末日現在）について報告があった。

続いて近藤理事から、平成 20 年度科学技術振興調整費の採択内定について報告があった。

(3) 「アースデイとやま 2008」等について

(資料 8)

近藤理事から、「アースデイとやま 2008」（6 月 15 日開催）及び「第 2 回富山大学環境塾」（6 月 14 日開催）について報告があった。

(4) 平成 20 年度業務実施計画について

アドミッションセンター上田入試情報広報室長から、担当業務の平成 20 年度の実施計画等について報告があった。

4 その他

次回定例役員会は、5 月 27 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年度学長裁量経費執行方針（案）
- 資料 3 役員会提出案件概要，間接経費等の取扱いについて（改訂案）
- 資料 4 役員会提出案件概要，水素同位体科学研究センターのあり方についての答申
- 資料 5 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 6 役員会提出案件概要，会計監査人の選任について
- 資料 7 役員会提出案件概要，平成20年度受託研究費・共同研究費・寄附金受入状況
- 資料 8 「アースデイとやま2008」，「富山大学環境塾」ポスター