

平成20年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成20年6月10日(火) 10時30分～12時30分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 山西, 鏡森, 倉石, 龍山, 近藤
(オブザーバー) 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20年度第4回(5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 1-1, 2)

鏡森理事から, 医学薬学研究部(医学)1件(再公募), 人間発達科学部4件, 医学薬学研究部(薬学)1件, 理工学研究部(工学)2件, 極東地域研究センター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について説明があり, 人事管理に係る審議の結果, 了承された。

なお, 教育研究評議会における審査の際に, 教育・研究上の必要理由等について, 部局長から説明いただくこととされた。

(2) 国立大学法人富山大学懲戒規則の改正等について (資料 2)

近藤理事から, 国立大学法人富山大学職員の懲戒規則及び国立大学法人富山大学職員の懲戒の審査規則の改正について, 改正理由及び改正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20年6月10日とされた。

3 報告事項

(1) 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。

(2) 外部資金の獲得状況について (資料 4)

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(5月末日現在)について報告があった。

(3) 会計監査人の選任について (机上配布資料)

龍山理事から, 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21年度概算要求について

(資料 5)

龍山理事から、平成21年度概算要求事項について説明があった。

(2) 中期目標期間の業務の実績に係る報告書(案)について

(資料 6)

倉石理事から、中期目標期間の業務の実績に係る報告書(案)について説明があった。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1－1, 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・現員表等
- 資料 2 役員会提出案件概要, 国立大学法人富山大学職員の懲戒規則(案)新旧対照表, 国立大学法人富山大学職員の懲戒の審査規則(案)新旧対照表
- 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 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 5 役員会提出案件概要, 平成21年度特別教育研究経費等の概要, 平成21年度病院特別医療機械設備(貸付事業)の概要について, 平成21年度施設整備費概算要求事業の概要(案)
- 机上配布資料 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)