

## 平成20年度第18回役員会議事要旨

日 時 平成20年12月26日(金) 9時35分～10時30分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 西頭, 山西, 鏡森, 龍山, 小林, 近藤  
(オブザーバー) 山森, 松下  
(幹事) 坂口  
欠席者 倉石

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から、平成20年度第17回役員会(12月9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) 全学アドミッション・ポリシーについて (資料 1)  
「全学アドミッション・ポリシー」(案)について審議の結果、原案どおり了承された。引き続き山西理事から、今後、各部局でそれぞれのアドミッション・ポリシーの見直しを進める旨説明があった。
- (2) 教員の補充について (資料 2)  
鏡森理事から、経済学部1件、地域連携推進機構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、申請どおり了承された。
- (3) 富山大学と独立行政法人科学技術振興機構 J S T イノベーションプラザ石川との科学技術振興に関する連携協定について (資料 3)  
鏡森理事から、独立行政法人科学技術振興機構 J S T イノベーションプラザ石川との科学技術振興に関する連携協定について、協定締結の目的・必要性、協定締結の経緯、締結後の連携計画及び「科学技術振興に関する連携協定書」(案)について説明があり、審議の結果、協定書案どおり協定を締結することが了承された。
- (4) 「障害学生修学支援ネットワーク事業拠点校」の参加について (資料 4)  
山西理事から、日本学生支援機構が実施する「障害学生修学支援ネットワーク事業」に富山大学が拠点校として参加することについて、参加の経緯、事業の概要及び拠点校が実施する事業等について説明があり、審議の結果、本事業に拠点校として参加することが了承された。

- (5) 事務組織について (資料 5)  
事務局長から、平成 21 年度事務組織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 報告事項

- (1) 社団法人国立大学協会臨時学長等懇談会について  
学長から、社団法人国立大学協会臨時学長等懇談会（12 月 25 日開催）について報告があった。
- (2) 平成 21 年度政府予算案の概要及び平成 20 年度補正予算決定事項について (資料 6)  
龍山理事から、平成 21 年度政府予算案の概要及び平成 20 年度補正予算決定事項について報告があった。
- (3) 教員の補充について (資料 7)  
学長から、教員補充の選考結果（人文学部 2 件、人間発達科学部 5 件、経済学部 1 件、医学薬学研究部（医学） 2 件、附属病院 3 件、極東地域研究センター 1 件）について報告があった。
- (4) 平成 19 年度決算剰余金について (資料 8)  
龍山理事から、平成 19 事業年度における剰余金の使途の承認申請について、本学の申請通り承認された旨報告があった。
- (5) 平成 20 年度運営費交付金関係予算の執行状況について (資料 9)  
龍山理事から、12 月 11 日現在の平成 20 年度富山大学運営費交付金対象事業収支状況及び平成 20 年度支出予算執行状況（物件費、部局別）等について報告があった。
- (6) 教員の補充状況について (資料 10)  
鏡森理事から、「教員補充人事のプロセス」で審議・了承された案件の補充状況（平成 19 年度・平成 20 年度）について報告があった。

### 4 その他

・山西理事から、ソフトウェア・ライセンスの点検・確認作業の状況報告があり、管理簿未提出者の氏名公表、ネットワーク利用停止等の措置も含めて、学内に協力依頼を行う旨説明があった。

・次回役員会は、1 月 13 日（火）9 時 30 分から開催。

以 上

## 【配 布 資 料】

- 資料 1 全学アドミッション・ポリシー（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，協定締結に係る調書
- 資料 4 「障害学生修学支援ネットワーク事業」関係資料
- 資料 5 平成 21 年度の事務組織について
- 資料 6 役員会提出案件概要，平成 21 年度概算要求事項について，等
- 資料 7 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 8 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
- 資料 9 役員会提出案件概要，平成 20 年度富山大学運営費交付金対象事業収支状況，等
- 資料 10 教員の採用に係る申請書一覧（平成 19，20 年度）