

平成21年度第3回役員会議事要旨

日 時 平成21年4月21日(火) 13時30分～16時50分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 平井, 倉知, 佐藤, 濟木, 古田, 鹿野
(オブザーバー) 西川, 山森, 松下
欠席者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から, 平成21年度第2回(4月7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) 大学院医学薬学教育部(薬学系)の改組について (資料 1)
大学院医学薬学教育部(薬学系)の改組について審議の結果, 医学薬学教育部からの設置計画書の提出を受け, 改めて審議することとされた。
- (2) 国立大学法人富山大学部局長等懇談会規則の一部改正について (資料 2)
学長から, 国立大学法人富山大学部局長等懇談会規則の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21年4月21日とされた。
- (3) 教員定員について (資料 3)
倉知理事から, 大学院医学薬学研究部から要望のあった, 薬学6年制教育対応にかかる教員定員配置について説明があった。
審議の結果, 自助努力による早期の返還を条件として, 大学院医学薬学研究部(薬学)に教授定員1, 助教定員1を各職における最大任期期間貸与することが了承された。なお, 本件については学長と薬学部長の間で覚書きを取り交わすこととされた。
- (4) 教員の補充について (資料 4)
倉知理事から, 人文学部1件, 人間発達科学部1件, 附属病院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, 審議の結果, 採用の方法を「公募(学部内)」としている人文学部の申請については, 教育研究評議会において学部長の説明を受け, 審議することとし, 他の2件については了承された。
- (5) 富山大学基金の設立について (資料 5)
濟木理事から, 富山大学基金(仮称)の形態, 事業の内容, 資産運用等について

て説明があり、基金の設立について審議の結果、設立の時期を平成 21 年 7 月 1 日とすることが了承された。また、設立にあたり基金の募集を推進するため、募金推進委員会を設置することし、富山大学基金募金推進委員会要項（案）について審議の結果、了承された。

3 報告事項

- (1) 中期計画の変更について (資料 6)
倉知理事から、医学部医学科の入学定員増及び学生寄宿舍整備事業による中期計画の変更が認可された旨報告があった。
- (2) 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（大学院医学薬学研究部（医学）1 件、水素同位体科学研究センター 1 件）について報告があった。
- (3) アクセシビリティリーダー育成協議会への加盟について (資料 8)
佐藤理事から、広島大学が設立準備を進めているアクセシビリティリーダー育成協議会に本学が加盟することについて報告があった。

4 その他

- (1) 「教員人事プロセス」の改正について (資料 9)
倉知理事から、「教員人事プロセス」の改正案について説明があった。
- (2) その他
次回役員会は、5 月 12 日（火）10 時から開催予定。

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 大学院医学薬学教育部（薬学系）の改組について
- 資料 2 国立大学法人富山大学部局長等懇談会規則改正案対照表
- 資料 3 役員会提出案件概要，緊急措置的な薬学6年生教育担当教員の採用の承認願ひ，等
- 資料 4 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 5 役員会提出案件概要，富山大学基金（仮称），富山大学基金募金推進委員会（仮称）の設立について（案），スケジュール表
- 資料 6 役員会提出案件概要，国立大学法人の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について
- 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 役員会提出案件概要，アクセシビリティリーダー育成協議会への加盟について（依頼）
- 資料 9 役員会提出案件概要，教員人事プロセス（改正案），（現行）