

平成21年度第10回役員会議事要旨

日 時 平成21年6月23日（火）14時～17時
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8回（6月9日（火）開催）及び第9回（6月11日（木）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) 第二期中期目標・中期計画（素案）について

倉知理事から，第二期中期目標・中期計画（素案）について，本日開催の経営協議会での審議に基づく修正案について説明があり，審議の結果，了承された。

(2) 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

倉知理事から，平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について，本日開催の経営協議会での審議に基づく修正案について説明があり，審議の結果，了承された。

(3) 平成20年度決算について

平成20年度決算について審議の結果，原案どおり了承された。

(4) 平成22年度概算要求について

平成22年度概算要求について審議の結果，原案どおり了承された。

(5) 平成22年度富山大学入学者選抜要項（案）について （資料 1）

佐藤理事から，平成22年度富山大学入学者選抜要項（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。

(6) 国立大学法人富山大学教員業績評価委員会規則の制定について （資料 2）

倉知理事から，国立大学法人富山大学教員業績評価委員会規則の制定理由及び制定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6月23日とされた。また，国立大学法人富山大学教員業績評価タスクチーム要項（平成20年9月9日制定）の廃止が了承された。

(7) 国立大学法人富山大学特命教員取扱要項の制定について （資料 3）

倉知理事から、国立大学法人富山大学特命教員取扱要項の制定理由及び制定案について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、実施日は平成21年6月23日とされた。

3 報告事項

- (1) 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（大学院医学薬学研究部（医学）1件、附属病院1件）について報告があった。
- (2) 教育研究高度化のための支援体制整備事業について (資料 5)
平井理事から、教育研究高度化のための支援体制整備事業に係る計画の概要について報告があった。
- (3) 平成21年度会計監査人の選任について (資料 6)
鹿野理事から、文部科学大臣から通知のあった会計監査人の選任について報告があった。
- (4) 会計監査人の平成20年度監査報告書について (資料 7)
鹿野理事から、新日本有限責任監査法人の監査報告書について報告があった。
- (5) 平成20事業年度監事監査報告等について (資料 8)
山森監事から、監事が実施した平成20年4月1日から平成21年3月31日までの平成20事業年度の監査について、監査報告書等による報告があった。
- (6) 平成21事業年度監事監査計画（暫定版）について (資料 9)
山森監事から、平成21事業年度監事監査計画（暫定版）について報告があった。
- (7) 平成21年度第1回学長選考会議について
総務部長から、平成21年度第1回学長選考会議（6月23日開催）について報告があった。

4 その他

- (1) 国立大学法人富山大学教員人事検討委員会の設置について (資料 10)
倉知理事から、国立大学法人富山大学教員人事検討委員会規則（案）について説明があった。
- (2) 外国語教育専任教員の取扱いについて (資料 11)
倉知理事から、「外国語教育専任教員の取扱い」について説明があり、意見交換があった。

(3) その他

- ・学長特別補佐から、学生規則に違反した諸活動について報告があり、対応について意見交換があった。
- ・倉知理事から、「法人運営上の諸問題等」の作成等について説明及び依頼があった。
- ・懲戒委員会の構成について委員長（理事）から報告があり、了承された。
- ・次回役員会は7月7日（火）10時から開催予定。

以 上

【配布資料】

- 資料 1 役員会提出案件概要, 平成22年度富山大学入学者選抜要項(案)
- 資料 2 役員会提出案件概要, 国立大学法人富山大学教員業績評価委員会規則(案), 等
- 資料 3 役員会提出案件概要, 国立大学法人富山大学特命教員取扱要項(案), 等
- 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 教育研究高度化のための支援体制整備事業 計画の概要, 支援体制整備計画調書
- 資料 6 役員会提出案件概要, 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- 資料 7 役員会提出案件概要, 独立監査人の監査報告書
- 資料 8 役員会提出案件概要, 監査報告書等
- 資料 9 役員会提出案件概要
- 資料 10 役員会提出案件概要, 国立大学法人富山大学教員人事検討委員会規則(案)
- 資料 11 役員会提出案件概要, 外国語教育専任教員の取扱いについて, 等
- 机上配布資料 国立大学法人の運営上の諸課題について, 等