

平成21年度第32回役員会議事要旨

日 時 平成22年1月12日（火）10時30分～12時20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，山尾
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31回（1月5日開催）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2期中期目標原案及び中期計画案について (資料 1)

倉知理事から，第2期中期目標原案及び中期計画案について説明があり，審議の結果，中期目標原案の「(前文)大学の基本的な目標 【目標】」中の「東アジア諸国」を「東アジア地域」と修正した上で，了承された。

なお，本日の審議結果を踏まえ，暫定版として文部科学省へ提出し，教育研究評議会及び経営協議会での審議後，1月29日（金）までに正式書類を提出することが併せて了承された。

(2) 教員の補充について (資料 2)

倉知理事から，理学部1件の教員の補充申請内容について説明の後，種々意見交換があり，審議の結果，審査委員として理学部以外の委員1名を入れた上で選考願うことを条件に了承された。

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（平成22年1月8日開催）について報告があった。

(2) 平成22年度政府予算案の概要及び平成21年度第2次補正予算対象事業について (資料 3)

鹿野理事から，平成22年度政府予算案の概要及び平成21年度第2次補正予算対象事業について報告があった。

(3) 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（大学院理工学研究部（工学）1件，大学院医

学薬学研究部（医学）5件及び特命助教1件）について報告があった。

(4) 富山大学地域連携推進機構地域連携推進員について (資料 5)
 済木理事から、地域連携推進員として地域連携推進機構に受け入れるに当たり、
 関連内規の制定等を行った旨報告があった。

(5) 外部資金の獲得状況について (資料 6)
 済木理事から、平成21年度受託研究・共同研究・寄附金の受入状況（12月末
 現在）について報告があった。

4 その他

(1) 富山大学自殺防止対策について (資料 7)
 古田理事から、富山大学自殺防止対策について説明の後、西川学長特別補佐か
 ら、第1回自殺防止対策室会議における検討状況について補足説明があり、種々
 意見交換があった。

(2) 学生支援について
 西川学長特別補佐から、学生寮の充実を含め学生支援全般について大学として
 更なる支援を願いたい旨説明があった。

(3) その他
 ・総務部長から、1月26日（火）開催予定の学長選考会議及び経営協議会にお
 ける学外委員の学内施設見学等の日程報告があった。

 ・次回役員会は1月26日（火）16時45分から開催予定。

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 役員会提出案件概要, 第2期中期目標原案及び中期計画案の審議内容, 国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について（通知）, 国立大学法人等の中期目標についての意見（原案）及び中期計画案の提出等について（通知）, 中期計画に記載することが必要な事項等について, 修正を求めた意見に関する対応状況, 更なる検討を求めた意見に関する対応状況, 中期目標原案・中期計画案一覧表, 中期目標対照表, 中期計画対照表,
- 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, 平成22年度概要要求事項について, 平成22年度予算の概要（文科省積算額）, 平成21年度第2次補正予算対象事業一覧（国立大学法人設備整備費補助金）
- 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 役員会提出案件概要, 地域連携推進員について, 国立大学法人富山大学地域連携推進機構規則の一部改正について, 国立大学法人富山大学地域連携推進機構規則, 富山大学地域連携推進機構地域連携推進員取扱内規の制定について, 富山大学地域連携推進機構地域連携推進員取扱内規
- 資料 6 平成21年度外部資金受入状況
- 資料 7 役員会提出案件概要, 富山大学自殺防止対策室設置要項, 等
- 机上配付資料 第4回学長選考会議, 第6回経営協議会等日程