

平成22年度第9回役員会議事要旨

日 時 平成22年8月5日(木) 10時5分～12時5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) 松崎, 山森, 山尾
欠席者 (オブザーバー) 西川

議 事

1 議事要旨の確認

学長から, 平成22年度第8回(7月20日開催)役員会の議事要旨について確認があり, 承認した。

2 審議事項

(1) 国立大学法人富山大学学長選考規則等の改正について (資料 1～1-5)

学長から, 国立大学法人富山大学学長選考規則等の改正について提案説明の後, 総務部長から, 詳細について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 施行日は, 平成22年8月5日とした。

なお, 今後, 文言等の修正が生じた場合は, 学長, 学長選考会議議長に一任することとした。

[改正規則等]

- ① 国立大学法人富山大学学長選考規則(案)
- ② 国立大学法人富山大学学長選考規則実施細則(案)
- ③ 富山大学学長選考規則実施細則の運用に関する申合せ(案)

(2) 平成22年度学長裁量経費公募分の採択案について (資料 2)

学長から, 平成22年度学長裁量経費公募分の採択案について提案説明の後, 各担当理事から, 公募事項ごとの採択案について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(3) 「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムの実施について

(資料 3)

平井理事から, 平成22年度科学技術振興調整費(若手研究者の自立的な研究環境整備促進事業)に採択された「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムについての事業の趣旨, プログラムの概要・実施体制等の説明及びプログラム実施にあたり必要な関係規則等の提案説明があった。

種々意見交換があり, 審議の結果, 関係規則等については原案のとおり承認し, 施行日は, 平成22年8月5日とした。

なお, 今後, 文言等の修正が生じた場合は, 学長に一任することとした。

また、テニユアに係る人件費については、大学として保障することとするが、予算措置の具体については、継続審議とした。

[新規制定]

- ① 国立大学法人富山大学「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムの実施に関する規則（案）
- ② テニユアトラック実施委員会要項（案）
- ③ テニユアトラック教員選考・評価委員会要項（案）
- ④ テニユアトラックプログラム評価委員会要項（案）
- ⑤ テニユアトラック教員選考内規（案）
- ⑥ テニユア教員採用内規（案）

3 報告事項

- (1) 国立大学協会臨時学長懇談会及び北陸地区国立大学法人共同声明について (資料 4)

学長から、国立大学協会臨時学長懇談会（平成 22 年 8 月 2 日開催）並びに平成 22 年 8 月 3 日に行った北陸地区国立大学連合からの「北陸地区国立大学法人共同声明」について報告があった。

- (2) 平成 22 年度第 1 回施設マネジメント委員会について (資料 5)
古田理事から、平成 22 年度第 1 回施設マネジメント委員会（平成 22 年 7 月 15 日開催）について報告があった。

- (3) 平成 22 年度第 3 回学長選考会議について
総務部長から、平成 22 年度第 3 回学長選考会議（平成 22 年 7 月 26 日開催）について報告があった。

- (4) ユーザー満足度調査及び瑕疵担保検査結果について (資料 6)
古田理事から、平成 22 年 7 月に実施したユーザー満足度調査及び瑕疵担保検査結果について報告があった。

4 その他

- ・学長から、現在改修中の立山施設への YKK 株式会社からの寄付について報告があった。
- ・古田理事から、最近の本学に係る危機事案について報告があった。
- ・次回役員会は、9 月 7 日（火）10 時から開催予定。

以上

【配 布 資 料】

資料 1～1-5

役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学学長選考規則等の一部改正について，国立大学法人富山大学学長選考規則改正（案），国立大学法人富山大学学長選考規則実施細則改正（案），富山大学学長選考規則実施細則の運用に関する申合せ（案）

資料 2 役員会提出案件概要，平成 22 年度学長裁量経費（公募）区分別採択結果一覧，平成 22 年度学長裁量経費採択案，等

資料 3 役員会提出案件概要，「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラム関係資料，国立大学法人富山大学「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムの実施に関する規則（案），テニュアトラック実施委員会要項（案），等

資料 4 平成 23 年度文部科学省における概算要求組替え基準の姿，平成 22 年度国立大学法人運営費交付金予算額における 927 億円削減規模の例示，北陸地区国立大学における運営費交付金削減の影響，等

資料 5 役員会提出案件概要，平成 22 年度第 1 回施設マネジメント委員会報告，平成 22 年度第 1 回施設マネジメント委員会資料

資料 6 役員会提出案件概要，ユーザー満足度調査及び瑕疵担保検査

机上配布資料 本学に係る危機事案の発生について