

## 平成22年度第12回役員会議事要旨

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

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から, 平成22年度第11回(9月28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) 運営費交付金確保のための取組みについて (資料 1)

学長から, 国立大学協会東海・北陸地区支部会議(平成22年9月24日開催)及び北陸地区国立大学連合学長会議(平成22年9月29日開催)の議事概要について報告があった。

運営費交付金確保のための本学としてのこれからの取組みについて提案説明があり, 本学として平成23年度予算に関するパブリックコメント募集への協力を学内, 学外に対して依頼することとし, 本日開催の部局長等懇談会において依頼することとした。

##### (2) 平成22年度臨時監査報告への対応について (資料 2)

学長から, 平成22年度第10回(9月7日開催)役員会において監事から報告のあった「平成22年度臨時監査報告」への対応方針について審議願いたい旨の提案説明があり, 種々意見交換の後, 審議の結果, 「事務系職員等に対する調査等の手続に関する取扱い」について, 一部文言を修正の上, 承認した。

##### (3) 大学教育支援センター教員の採用に係る確認事項について (資料 3)

倉知理事から, 大学教育支援センター教員の採用に係る確認事項について審議願いたい旨の提案説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

#### 3 報告事項

##### (1) 富山大学の教員養成の在り方に係る懇談会について (資料 4)

学長から, 富山大学の教員養成の在り方に係る懇談会を設置し, 本年11月を目途に答申を得たい旨の報告があった。

(2) 外部資金の獲得状況について (資料 5)  
 済木理事から、外部資金の獲得状況（9月末実績）について報告があった。

(3) スマイルフェスティバルの開催について (資料 6)  
 済木理事から、今年度のスマイルフェスティバルの開催について報告があった。

#### 4 その他

(1) 利益相反マネジメントの試行について (資料 7)  
 済木理事から、全学的に利益相反マネジメントを実施するにあたり、利益相反マネジメント試行要項を制定し、利益相反マネジメントの試行を行いたい旨の報告があった。  
 また、今後、各部局の意見を聴取した上で、関係会議に附議する旨の報告が併せてあった。

(2) 富山大学と富山県との戦略会議について (資料 8)  
 済木理事から、学長と富山県知事による会談の場として、「富山大学と富山県との戦略会議」を設けることについて説明があった。

(3) その他

- ・ 済木理事から、富山大学と報道機関との懇談会（平成22年9月29日開催）についての報告並びに謝辞があった。
- ・ 古田理事から、自殺防止に関する特別講演会（平成22年10月1日開催）についての報告並びに謝辞があった。
- ・ 次回役員会は、10月19日（火）開催予定。

以上

【配布資料】

- 資料 1 大学運営費（運営費交付金）の確保についてのお願い，平成23年度政府における「元気な日本復活特別枠」要望に関するパブリックコメント募集関連資料
- 資料 2 事務系職員等に対する調査等の手続に関する取扱いについて
- 資料 3 役員会提出案件概要，大学教育支援センター教員の採用について（案），等
- 資料 4 富山大学の教員養成の在り方に係る懇談会構成員一覧，富山大学の教員養成の在り方に係る懇談会要項（案）
- 資料 5 平成22年度外部資金受入状況
- 資料 6 役員会提出案件概要，平成22年度スマイルフェスティバル概要
- 資料 7 役員会提出案件概要，富山大学利益相反マネジメント試行要項（案），等
- 資料 8 役員会提出案件概要，富山大学と富山県との戦略会議について
- 机上配布資料 富山大学と報道機関との懇談会について
- 机上配布資料 パブリックコメント本学関連資料