

平成22年度第29回役員会議事要旨

日 時 平成23年2月8日（火）10時～11時40分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭，平井，倉知，佐藤，古田，鹿野
（オブザーバー）西川，松崎，山森，山尾，遠藤，広瀬，升方
欠席者 濟木

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第26回（1月25日開催），第27回（2月1日開催）及び第28回（2月3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) 「スーパー連携大学院コンソーシアム」への入会について （資料 1）
議事に先立ち，学長から，本件の説明者として，広瀬工学部長及び升方地域連携推進機構副機構長を陪席させたい旨の提案があり，承認した。
ついで，平井理事から，「スーパー連携大学院コンソーシアム」への入会について審議願いたい旨の提案説明の後，広瀬工学部長及び升方地域連携推進機構副機構長から詳細説明があった。
種々意見交換の後，審議の結果，「スーパー連携大学院コンソーシアム」への入会について承認した。
今後，外部機関等との連携事業に対する予算措置については，全学的な課題か，又は当該部局等が対応すべき課題かを含め，継続的に検討することを確認した。
- (2) 国立大学法人と文部科学省との意見交換について （資料 2）
倉知理事から，国立大学法人と文部科学省との意見交換における事前提出資料の内容について提案説明があり，審議の結果，一部内容を当該部局等に確認することとした他は，原案のとおり承認した。
- (3) 平成22年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）に対する意見の申立て等について （資料 3）
倉知理事から，平成22年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）に対する意見の申立ての有無について審議願いたい旨提案説明があり，審議の結果，意見の申立てはしないこととした。
- (4) 大学機関別認証評価実施大綱及び大学評価基準の改定案に対する意見の有無について （資料 4）
倉知理事から，大学機関別認証評価実施大綱及び大学評価基準の改定案に対す

る意見の有無について審議願いたい旨提案説明があり、審議の結果、意見がない旨回答することとした。

(5) 教員の補充について (資料 5)

倉知理事から、大学院医学薬学研究部（医学）2件、特命教員（大学院医学薬学研究部（薬学））1件について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、教育研究評議会に附議することとした。

(6) 学生寄宿舍再整備（Ⅱ期）事業に係る借入について (資料 6)

鹿野理事から、学生寄宿舍再整備（Ⅱ期）事業に係る民間金融機関からの借入額及び借入スケジュールについて提案説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3 報告事項

(1) 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（大学教育支援センター1件、大学院理工学研究部（理学）1件、大学院医学薬学研究部（医学）1件、大学院医学薬学研究部（薬学）2件、和漢医薬学総合研究所2件）について報告があった。

(2) 定員未充足に伴う国庫納付について (資料 8)

鹿野理事から、医薬理工系大学院博士課程の定員未充足（平成22年5月1日現在）に伴う国庫納付額について報告があった。

(3) 平成23年度富山大学一般入試【前期日程】【後期日程】等の志願状況について (資料 9)

佐藤理事から、平成23年度富山大学一般入試【前期日程】【後期日程】等の志願状況について報告があった。

(4) 外部資金の獲得状況について (資料10)

研究振興部長から、外部資金の獲得状況（1月末実績）について報告があった。

(5) 平成22年度第8回学長選考会議について

総務部長から、平成22年度第8回学長選考会議（平成22年1月25日開催）について報告があった。

4 その他

(1) 富山大学名誉教授称号授与規則の改正について (資料11)

倉知理事から、富山大学名誉教授称号授与規則の改正内容について説明があった。

- (2) 国立大学法人富山大学毒物及び劇物管理規則について (資料 1 2)
古田理事から、国立大学法人富山大学毒物及び劇物管理規則の制定内容について説明があった。
- (3) 学生寄宿舍再整備 (第 3 期) 事業について (資料 1 3)
西川学長特別補佐から、学生寄宿舍再整備 (第 3 期) 事業に係る収入欠陥時の対応について説明があった。
- (4) その他
- ・古田理事から、訴訟案件について報告があった。
 - ・学長から、厚生労働科学研究費補助金における不適切な経理案件に係る喫緊の諸課題について検討したい旨説明があり、対応方策について確認した。
また、山森監事から、臨時監査報告 (平成 22 年度第 10 回役員会報告) に対する対応等について確認があった。
 - ・次回役員会は、2 月 22 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, 『スーパー連携大学院コンソーシアム』ご入会のお願い, スーパー連携大学院コンソーシアム事業概要, スーパー連携大学院コンソーシアム事業計画(案), 等
- 資料 2 役員会提出案件概要, 平成22年度国立大学との意見交換日程案, 意見交換事前提出資料, 部局からの回答のまとめ(素案), 等
- 資料 3 役員会提出案件概要, 大学機関別認証評価評価結果(案)に対する意見の申立て書, 大学機関別認証評価評価結果(案)に対する連絡票, 等
- 資料 4 役員会提出案件概要
- 資料 5 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 6 役員会提出案件概要, 学生寄宿舍再整備(Ⅱ期)事業に係る借入スケジュール(予定), 学生寄宿舍整備事業収支見込年度展開表, 学生寄宿舍借入れ返済額一覧表(B・D棟)
- 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結果について
- 資料 8 役員会提出案件概要, 平成22年度収容定員等について, 学生定員未充足に伴う国庫納付, 等
- 資料 9 役員会提出案件概要, 一般入試【前期日程】【後期日程】等の志願状況
- 資料 10 平成22年度外部資金受入状況
- 資料 11 役員会提出案件概要, 富山大学名誉教授称号授与規則の改正理由, 富山大学名誉教授称号授与規則新旧対照表, 等
- 資料 12 役員会提出案件概要, 毒物及び劇物管理の現状及び規則の整備について, 国立大学法人富山大学毒物及び劇物管理規則の制定について, 国立大学法人富山大学毒物及び劇物管理規則(案)

資料 13 学生寄宿舍再整備（Ⅲ期）事業（案）説明資料