

## 平成17年度第1回役員会議事要旨

日 時 平成17年10月3日(月)13:00~14:23  
場 所 事務局中会議室  
出席者 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 倉石, 小林, 南日  
(オブザーバー) 山森, 松下  
(幹事) 小川  
欠席者 なし

議事に先立ち, 学長からの就任挨拶, 役員, オブザーバー, 幹事の紹介があった。  
また, 続いて、事務局長から陪席部課長の紹介があった。

### 1 審議事項

(1) 国立大学法人富山大学学則ほか学内諸規則について (資料1-1, 1-2)  
学長から, 第6回新大学創設準備協議会(平成17年9月16日開催)において,  
提出され了承された国立大学法人富山大学学則ほか学内諸規則の提案があり, 了承された。

続いて学長から, 新大学創設準備協議会開催後に新たに制定が必要となった学内諸規則の制定について提案があり, 総務部長から資料に基づき説明があった。

審議の結果, 国立大学法人富山大学副学長に関する規則ほか6件の規則の制定を了承し, 本日開催の教育研究評議会に提案することとした。

(2) 中期目標(案)及び中期計画(案)について (資料2)  
学長から, 中期目標(案)及び中期計画(案)について提案があり, 審議の結果, 了承した。

(3) 平成17年度年度計画(案)について (資料3)  
学長から, 平成17年度計画(案)について提案があり, 近藤理事から, 資料に基づく説明があり, 審議の結果, 了承し, 本日開催の教育研究評議会及び18日開催予定の経営協議会に諮り, 次回役員会で最終決定し, 文部科学省へ報告することとした。

学長から, 議題4から7を一括審議することについて提案があり, 了承した。

(4) 業務方法書(案)について (資料4)  
財務部長から, 国立大学法人富山大学業務方法書(案)について資料に基づき説明があり, 審議の結果, 了承し, 今月の経営協議会で審議し, 文部科学省へ認可申請することとした。

( 5 ) 会計監査人の選任について

( 資料 5 )

財務部長から、会計監査人の選任について資料に基づき、会計監査人として「あずさ監査法人」を選任し、監事の同意を得た上で文部科学省に候補者名簿等を提出する旨説明があり、審議の結果、了承し、監事から選任案について同意するに当たり、選任されたあずさ監査法人に対して、低廉な監査報酬ではあるが、特段に監査品質を高水準に保つよう申し入れていただきたい旨発言があった。

( 6 ) 国立大学法人富山大学会計規程(案)について

( 資料 6 )

財務部長から、国立大学法人富山大学会計規程(案)について資料に基づき説明があり、審議の結果、了承し、今月開催予定の経営協議会で審議することとした。

( 7 ) 監事監査規則(案)について

( 資料 7 )

財務部長から、国立大学法人富山大学監事監査規則(案)について資料に基づき、今回役員会で審議・了承の後、今月の経営協議会で審議し、次回役員会で最終決定すること等説明があり、審議の結果、了承した。

次回役員会は、時間調整の上10月18日(火)に開催。

以上

【 配 布 資 料 】

資料 1 - 1 国立大学法人富山大学学則（案）ほか諸規則

資料 1 - 2 国立大学法人富山大学学内規則（新規）

資料 3 中期目標・中期計画（素案）

資料 4 国立大学法人富山大学業務方法書（案）

資料 5 会計監査人の選任について

資料 6 国立大学法人富山大会計規程（案）

資料 7 国立大学法人富山大学監事監査規則（案）