

平成17年度第6回役員会議事要旨

日 時 平成17年12月22日(木) 13:30~14:46
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 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 龍山

議 事

1 議事要旨の確認

学長から,平成17年度第5回役員会(12月13日(火)開催)の議事要旨について確認があり,了承した。

2 審議事項

(1) 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

(第2回経営協議会資料 2, 2-1, 2, 3, 4)

学長から,平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について提案があり,審議の結果,了承し,文部科学省へ報告することとした。

(2) 平成17年度旧3大学の決算について

(第2回経営協議会資料 3-1, 2, 3)

学長から,平成17年度旧3大学の決算について提案があり,審議の結果,了承し,文部科学省へ報告することとした。

(3) 平成17年度補正予算について

(第2回経営協議会資料 4)

学長から,平成17年度補正予算について提案があり,審議の結果,了承した。

(4) 外国語専任教員の候補者について

(資料 1)

学長から,人文学部から報告のあった外国語教育専任教員の候補者について説明があり,審議の結果,報告のあった4名の候補者を平成18年4月1日付けで外国人専任教員として採用することを了承した。

3 報告事項

(1) 平成17事業年度旧3大学の監事監査報告について

山森監事から、監事が実施した、旧3大学の平成17年4月1日から平成17年9月30日までの平成17事業年度の監査報告があった。

4 その他

(1) 旅費のアウトソーシングについて

(資料 2)

財務部長から、旅費業務をアウトソーシングした場合の一連の流れ、及びそのメリット等について説明があり、種々意見交換の結果、平成18年度からアウトソーシングする方向で進めることとした。

(2) 病院所属の助手定数の見直しについて

小林理事から、附属病院の効率的かつ流動的な運用のため、診療科の評価に基づき、附属病院の助手にかかる診療科の定数を見直すことの説明があり、附属病院の助手定数の範囲内で、評価の高い診療科に助手を増員することを了承した。

次回役員会は、平成18年1月17日(火)15時から開催。

以上

【 配 布 資 料 】

- 資料 1 富山大学における外国語教育専任教員の取扱いについて，外国語教育専任教員の候補者の選考について（報告）
- 資料 2 旅費アウトソーシングのメリット，旅費業務委託フロー図
- 資 料 監査報告書の提出について