

平成17年度第10回役員会議事要旨

日時 平成18年2月14日(火) 15:00~16:51
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
(オザバー) 山森, 松下
(幹事) 小川
欠席者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から,平成17年度第9回役員会(2月1日(水)開催)の議事要旨について確認があり,了承した。

2 報告事項

(1) 教員の補充について (資料 1)
龍山理事から,教員の補充(医学部助手1件,薬学部助手3件,附属病院助手5件)について報告があった。

(2) 旧国立大学法人の平成17事業年度財務諸表の承認について (資料 2)
龍山理事から,文部科学大臣に承認申請を行った旧3大学の平成17事業年度財務諸表について,文部科学大臣の承認があった旨報告があった。

(3) 資産評価委員会による資産評価額の決定について (資料 3)
龍山理事から,文部科学省所掌の試算評価委員会が開催され,大臣に承認申請を行った旧3大学から新富山大学へ承継された資産の価額について,その評価額が決定した旨報告があった。

(4) 学章デザインについて (資料 4)
龍山理事から,学章デザインの基本形の説明があり,具体的な使用方法についてはマニュアル整備後,学内に周知する旨報告があった。

3 審議事項

(1) 教員の補充について (資料 5)
学長から,教員の補充について提案があり,龍山理事から補充学部,補充理由等について説明があった。審議の結果,医学部脳神経外科学講座他3件の教員の補充について了承した。

また,学長から,「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)で示された人件費削減の取組への対応について,教員人事計画TTでの検討を早急に進めるとともに,新富山大学の基本計画を策定し,人件費削減等に関する基本の方針を4月中に学内に示したい旨述べられた。

(2) 平成18年度会計監査人候補者の選出について (資料 6)
学長から,平成18年度会計監査人候補者の選任について提案があり,龍山理

事から選出経過，及び候補者選出会議において「あずさ監査法人」を会計監査人候補者として選任した旨報告があり，審議の結果，平成 18 年度会計監査人候補者として「あずさ監査法人」を選任することを了承した。

続いて，山森監事から，平成 18 年度会計監査人候補者選任について報告及び同意する旨発言があり，文部科学省に候補者名簿等を提出することとした。

(3) 競争的資金（科学研究費補助金）獲得に関する基本的な考え方（案）について
（資料 7）

学長から，競争的資金（科学研究費補助金）獲得に関する基本的な考え方（案）について提案があり，倉石理事から，外部資金を獲得する手段として科学研究費の申請を促進するための，基本的な考え方について説明があり，審議の結果，部局長等懇談会で部局長の意見も聴することとし，継続審議とした。

4 その他

山森監事から，コンピュータ・ソフトウェアの取扱状況に係る監査結果，及び他大学で発生した論文盗用事件等の報告があった。

次回役員会は，平成 18 年 2 月 22 日（水）10 時から開催。

以上

【 配 布 資 料 】

- 資料 1 役員会提出案件概要，教員の補充
- 資料 2 役員会提出案件概要，旧国立大学法人の平成 17 事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料 3 役員会提出案件概要，評価決定書，開始貸借対照表
- 資料 4 役員会提出案件概要，「学章デザイン」に係る資料
- 資料 5 役員会提出案件概要，教員の補充（申請）
- 資料 6 役員会提出案件概要，会計監査人の選任について
- 資料 7 役員会提出案件概要，競争的資金（科学研究費補助金）獲得に関する基本的な考え方（案）
- 資 料 監査調書（平成 18 年度会計監査人候補者選出について）
- 資 料 監査調書（コンピュータ・ソフトウェアの違法な取扱状況）
- 資 料 他大学論文盗用事件等資料