

平成20年度第12回役員会議事要旨

日時 平成20年9月25日(木)13時15分～13時50分
場所 事務局中会議室
出席者 西頭,山西,鏡森,倉石,龍山,小林,近藤
(オザバー)山森,松下
(幹事)坂口
欠席者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から,平成20年度第10回(9月9日(火)開催)及び第11回(9月18日(火)開催)役員会の議事要旨について確認があり,了承された。

2 審議事項

(1) 国立大学法人富山大学共同利用・共同研究拠点設置推進委員会規則の制定
について (資料 1)

国立大学法人富山大学共同利用・共同研究拠点設置推進委員会規則の制定について審議の結果,原案どおり了承され,施行日は平成20年9月25日とされた。

(2) 教員の補充について (資料 2)

鏡森理事から,大学院医学薬学研究部(医学)1件の教員の補充申請について,申請内容,教員の定員及び現員等について説明があり,人事管理に係る審議の結果,申請どおり了承された。

(3) 富山市と富山大学との連携協力に関する包括協定について (資料 3)

鏡森理事から,富山市との連携協力に関する包括協定について,協定締結の目的・必要性,協定締結の経緯,締結後の連携計画及び「富山市と富山大学との連携協力に関する包括協定書」(案)について説明があり,審議の結果,協定書案どおり包括協定を締結することが了承された。

3 報告事項

(1) 平成19事業年度財務諸表の文部科学大臣承認について (資料 4)

龍山理事から,平成19事業年度(平成19年4月1日～平成20年3月31日)財務諸表について,文部科学大臣の承認を受けた旨報告があった。

(2) 教員の補充について (資料 5)

学長から,教員補充の選考結果(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・(薬学)2件,附属病院2件)について報告があった。

(3) 学長選考会議について (資料 6)
事務局長から、平成20年度第2回学長選考会議(9月25日(木)開催)の概要について報告があった。

4 その他

・山西理事から、平成20年度戦略的大学連携支援事業の採択について報告があった。

・次回定例役員会は、10月14日(火)13時30分から開催。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 国立大学法人富山大学共同利用・共同研究拠点設置推進委員会規則
(案)
- 資料 2 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・現員表等
- 資料 3 役員会提出案件概要, 富山市と富山大学との連携協力に関する包括
協定書(案), 協定締結に係る調書
- 資料 4 役員会提出案件概要, 平成 19 事業年度財務諸表の承認について(通
知)
- 資料 5 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
に係る選考資料
- 資料 6 学長選考日程