

## 平成20年度第14回役員会議事要旨

日 時 平成20年10月28日(火) 13時30分～12時20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  
(オブザーバー) 山森, 松下  
欠席者 (幹事) 坂口

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から, 平成20年度第13回役員会(10月14日(火)開催)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国際戦略本部規則の制定について (資料 1)  
国立大学法人富山大学国際戦略本部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10月28日とされた。
- (2) 科学研究費補助金申請の推進に関する方策について (資料 2)  
鏡森理事から, 「科学研究費補助金申請の推進に関する方策について」の一部改正について, 改正理由及び改正案について説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承された。
- (3) 平成20年度科学研究費補助金不申請に伴い留保した研究経費の執行について (資料 3)  
鏡森理事から, 「平成20年度科学研究費補助金不申請に伴い留保した研究経費の執行について」(案)の説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承された。

#### 3 報告事項

- (1) 教員の補充について (資料 4)  
学長から, 教員補充の選考結果(人間発達科学部1件, 経済学部2件, 大学院理工学研究部(工学)2件, 附属病院専門医養成支援センター1件, 附属病院1件)について報告があった。
- (2) 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果について (資料 5)  
倉石理事から, 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果について, 本学の評価結果及び国立大学法人全体の評価結果の概要について報告があった。
- (3) 新樹寮の改善整備等について  
新樹寮改善整備等に関する検討結果について, プロジェクトチーム主査の龍山理事及び副主査の西川学長補佐から報告があった。

- (4) 平成20年度上半期監事監査報告について  
山森監事から、平成20年度上半期の監事監査について報告があった。

4 その他

次回定例役員会は、11月11日（火）10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国際戦略本部規則（案）
- 資料 2 役員会提出案件概要，科学研究費補助金申請の推進に関する方策について
- 資料 3 役員会提出案件概要，平成20年度科学研究費補助金不申請に伴い留保した研究経費の執行について（案）
- 資料 4 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 5 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学の平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果，等
- 資料 6 新樹寮改善整備等に関する検討結果について（報告），等
- 資料 7 役員会提出案件概要，平成20年度上半期監事監査報告