

平成21年度第1回役員会議事要旨

日 時 平成21年4月1日（水）17時30分～18時30分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭，平井，倉知，佐藤，濟木，古田，鹿野
（オブザーバー）山森，松下
欠席者 なし

議 事

1 今後の大学運営について

(1) 理事等の担当業務及び所掌委員会等について (資料 1)
理事等の担当業務及び所掌委員会等について確認された。

(2) 理事補佐，理事室員について (資料 2)
学長から，新たに設置する理事補佐に係る富山大学学則改正案及び富山大学理事補佐に関する規則制定案について説明があった。引き続き，国立大学法人理事室規則に基づく理事室員について説明があり，学長から，理事補佐及び理事室員の早急な選出について依頼があった。

(3) 役員懇談会について
役員懇談会の開催日（原則として毎月第1，3火曜日）及び出席者（学長特別補佐，理事補佐を加える）について確認された。

(4) 教育研究評議会，部局長等懇談会について (資料 3)
教育研究評議会及び部局長等懇談会の出席者について確認された。

2 第二期中期目標・中期計画に係るスケジュール（案）について (資料 7)
倉知理事から，第二期中期目標・中期計画に係るスケジュール（案）について説明があった。また，中期目標の前文における「機能別分化」に関する記述，等について意見交換があった。

3 その他

次回役員会は4月7日（火）10時から開催

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 理事等の担当業務について，理事等の所掌委員会等について
- 資料 2－1 国立大学法人富山大学学則改正案対照表，富山大学理事補佐に関する規則（案）
- 資料 2－2 国立大学法人富山大学理事室規則
- 資料 3－1 教育研究評議会名簿，国立大学法人富山大学教育研究評議会規則
- 資料 3－2 部局長等懇談会名簿，国立大学法人富山大学部局長等懇談会規則改正案対照表
- 資料 4 富山大学役職者名簿，等
- 資料 5 平成21年度会議等日程
- 資料 6 会議座席図
- 資料 7 役員会提出案件概要，第二期中期目標・中期計画の策定に係るスケジュール（案）等