

平成21年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成21年5月12日(火) 10時～11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) 西川, 山森, 松下
欠席者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、平成21年度第3回(4月21日(火)開催)及び第4回(4月28日(火)開催)役員会の議事要旨について確認があり、第3回役員会議事要旨(案)の「2審議事項(3)教員定員について」の「審議の結果」以降を、「審議の結果、自助努力による早期の返還を条件として、大学院医学薬学研究部(薬学)に教授定員1, 助教定員1を各職における最大任期期間貸与することが了承された。なお、本件については学長と薬学部長の間で覚書きを取り交わすこととされた。」に訂正し、了承された。

2 審議事項

(1) 教員の補充について (資料 1)

倉知理事から、大学院医学薬学研究部(医学)1件、大学院理工学研究部(工学)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、審議の結果、申請どおり了承された。

3 報告事項

(1) 教員の補充について (資料 2)

学長から、教員補充の選考結果(大学院医学薬学研究部(医学)2件)について報告があった。

(2) 寄附講座の設置について (資料 3)

平井理事から、平成21年6月1日からの大学院医学薬学研究部における神経・整復学の寄附講座の設置(新規)について報告があった。

(3) 外部資金の獲得状況について (資料 4)

濟木理事から、平成21年度受託研究・共同研究・寄附金の受入状況(4月末現在)について報告があった。

(4) 人事院勧告について (資料 5)

古田理事から、平成21年6月期の期末・勤勉手当及び期末特別手当に関する人事院勧告の内容について報告があった。

4 その他

(1) 教員業績評価委員会の設置について (資料 6)
倉知理事から、国立大学法人富山大学教員業績評価委員会規則の制定案について説明があった。

(2) 夏季一斉休暇制定に伴う規則の改正及び夏季休暇取扱要項の制定について (資料 7)
古田理事から、夏季一斉休暇制定に伴う規則改正案及び要項制定案について説明があった。

(3) 志願者への入学前の麻疹・風疹予防接種依頼について (資料 8)
佐藤理事から、学生募集要項に麻疹・風疹予防接種依頼の周知文を掲載することについて説明があった。

(4) その他

・古田理事から、附属学校英語担当非常勤講師 (ALT) の雇用について報告があり、今後の対応について学長に一任された。

・財務部長から、平成 21 年度補正予算案における追加調書作成対象事業等について報告があった。

・第二期中期目標・中期計画策定にあたり、大学院課程での入学定員の見直しの進め方等について意見交換があった。

・次回役員会開催予定は、5月28日(木)13時30分から開催予定。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 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
- 資料 2 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 3 役員会提出案件概要，寄附講座の概要
- 資料 4 平成21年度外部資金受入状況
- 資料 5 役員会提出案件概要，人事院勧告，人事院勧告の骨子，等
- 資料 6 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学，教員業績評価委員会規則（案）
- 資料 7 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間，休暇等に関する規則改正案対照表，等
- 資料 8 役員会提出案件概要，志願者への入学前の麻疹・風疹依頼について
- 机上配付資料 平成21年度補正予算案における追加調書作成対象事業一覧，等