

平成21年度第22回役員会議事要旨

日 時 平成21年9月29日（火）17時20分～19時05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 (オブザーバー) 西川

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成21年度第21回（9月15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) 医学部医学科の入学定員増について (資料 1)

学長から，医学部（医学科）の入学定員増について説明があり，審議の結果，医学部（医学科）の入学定員を平成22年度から5人増員することについて原案のとおり了承された。

(2) 第2期中期目標・中期計画（素案）の修正について (資料 2)

倉知理事から，第2期中期目標・中期計画（素案）の修正について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

(3) 教員の補充について (資料 3)

倉知理事から，大学院医学薬学研究部（薬学）1件及び芸術文化学部1件の教員の補充申請内容について説明があり，審議の結果，芸術文化学部の申請については，教育の質が確保できるかを確認した上の条件付きで了承され，他は原案のとおり了承された。

(4) 科学研究費補助金獲得に関する方針について（案） (資料 4)

平井理事から，科学研究費補助金獲得に関する方針について説明があり，審議の結果，了承された。

3 報告事項

(1) 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（人間発達科学部1件，経済学部1件，附属病院2件，極東地域研究センター1件及び特命教員1件（アドミッションセンター）について報告があった。

(2) 平成20事業年度財務諸表の承認について (資料 6)

鹿野理事から、平成 20 事業年度財務諸表について、文部科学大臣の承認を受けた旨の報告があった。

(3) 平成 22 年度富山大学入学者選抜要項の修正について (資料 7)
佐藤理事から、平成 22 年度富山大学入学者選抜要項の修正について報告があった。

(4) 平成 22 年度富山大学推薦入試等特別入試学生募集要項の修正について (資料 8)
佐藤理事から、平成 22 年度富山大学推薦入試等特別入試学生募集要項の修正について報告があった。

(5) 医学部看護学科の入学定員増に伴う志願者への周知について (資料 9)
佐藤理事から、医学部看護学科の入学定員増に伴う志願者への周知について報告があった。

(6) 平成 22 年度富山大学一般入試学生募集要項について (資料 10)
佐藤理事から、平成 22 年度富山大学一般入試学生募集要項について報告があった。

(7) 平成 22 年度富山大学私費外国人留学生入試学生募集要項について (資料 11)
佐藤理事から、平成 22 年度富山大学私費外国人留学生入試学生募集要項について報告があった。

(8) 平成 22 年度富山大学専門高校・総合学科卒業生入試学生募集要項について (資料 12)
佐藤理事から、平成 22 年度富山大学専門高校・総合学科卒業生入試学生募集要項について報告があった。

(9) 平成 21 年度第 1 次補正予算の執行の見直しについて (資料 13)
古田理事から、平成 21 年度第 1 次補正予算の事業に係る執行の見直しについて報告があった。

(10) 平成 21 年度第 2 回学長選考会議について
総務部長から、平成 21 年度第 2 回学長選考会議（平成 21 年 9 月 29 日開催）について報告があった。

4 その他

(1) 本学における人事院勧告対応について

古田理事から、本学における人事院勧告対応について説明があり、種々意見交換の結果、本学の基本的な方向性として、人事院勧告に準拠することとした。

- (2) 富山大学と富山県との連携推進会議の開催方法について (資料14)
 済木理事から、富山大学と富山県との連携推進会議の開催方法について報告があった。
- (3) 学寮規則等の改正案について (資料15)
 学務部長から、学寮規則等の改正案について説明があった。
- (4) 「自治会室」及び「学生連絡事務室」の法的措置にかかる経緯について (資料16)
 学務部長から、「自治会室」及び「学生連絡事務室」の法的措置にかかる経緯について報告があった。
- (5) その他
- ・ 倉知理事から、学生の自殺防止対策として、理事室に「富山大学自殺防止対策推進室（仮称）」を設置したい旨の説明があり了承された。
 - ・ 施設企画部長から、本学建物に落書きがあった旨の報告があった。
 - ・ 古田理事から、今日現在の本学学生における新型インフルエンザ発生状況について報告があった。
 - ・ 次回役員会は10月6日（火）10時から開催予定。

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，医学部医学科の入学定員増について，等
- 資料 2 役員会提出案件概要，中期目標・中期計画（素案）
- 資料 3 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 4 役員会提出案件概要，科学研究費補助金獲得に関する方針について（案）
- 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 役員会提出案件概要，平成 20 事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料 7 役員会提出案件概要，平成 22 年度富山大学入学者選抜要項
- 資料 8 役員会提出案件概要，平成 22 年度富山大学推薦入試等特別入試学生募集要項
- 資料 9 役員会提出案件概要，医学部看護学科の入学定員増について（お知らせ）
- 資料 1 0 役員会提出案件概要，平成 22 年度富山大学一般入試学生募集要項について
- 資料 1 1 役員会提出案件概要，平成 22 年度富山大学私費外国人留学生入試学生募集要項について
- 資料 1 2 役員会提出案件概要，平成 22 年度富山大学専門高校・総合学科卒業生入試学生募集要項について
- 資料 1 3 役員会提出案件概要，平成 21 年度第一次補正予算の執行について，平成 21 年度第一次補正予算の事業に係る執行の見直しについて，等
- 資料 1 4 役員会提出案件概要，富山大学と富山県との連携推進会議の開催方法について

資料 1 5 役員会提出案件概要，学寮規則等の主な改正点，富山大学学寮規則改正案，富山大学授業料等免除及び徴収猶予に関する内規の一部改正

資料 1 6 役員会提出案件概要，「自治会室」及び「学生連絡事務室」の法的措置にかかる経緯について

机上配布資料 学生の自殺対策に関する資料

机上配布資料 建物落書きに関する資料