

平成22年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成22年4月27日（火）10時00分～12時10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，山尾
欠席者 なし

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第1回（4月6日開催）役員会の議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

- (1) 富山大学大学院人文科学研究科人文科学専攻（修士課程）の設置計画（案）
について（経営協議会資料1，1-2）

学長から，大学院人文科学研究科人文科学専攻（修士課程）の設置計画（案）について審議したい旨説明の後，佐藤理事から，詳細な説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

- (2) 富山大学大学院人間発達科学研究科（修士課程）の設置計画（案）について
（経営協議会資料1，1-3）

学長から，大学院人間発達科学研究科（修士課程）の設置計画（案）について審議したい旨説明の後，佐藤理事から，詳細な説明があり，審議の結果，一部文言を修正した上で承認した。

- (3) 富山大学大学院芸術文化科学研究科（修士課程）の設置計画（案）について
（経営協議会資料1，1-4）

学長から，大学院芸術文化科学研究科（修士課程）の設置計画（案）について審議したい旨説明の後，佐藤理事から，詳細な説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

- (4) 富山大学大学院経済学研究科（修士課程）の入学定員増について
（経営協議会資料1，1-5）

学長から，大学院経済学研究科（修士課程）の入学定員増について審議したい旨説明の後，佐藤理事から，詳細な説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

- (5) 平成22年度富山大学予算（案）について（経営協議会資料2）

鹿野理事から、平成 22 年度富山大学予算（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(6) 杉谷キャンパスにおける教養教育教員ポストの定員削減について（資料 1）
学長から、杉谷キャンパスにおける教養教育教員ポストの定員削減への対応案について説明があり、次いで、佐藤理事から、補足説明があった。
種々意見交換の後、審議の結果、継続審議とした。

(7) 教員の補充について（資料 2）
倉知理事から、大学院理工学研究部（理学）1 件、大学院理工学研究部（工学）1 件及び附属病院 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、附属病院の申請については、専門分野を「新生児医療」に修正した上で承認し、他は原案のとおり承認した。

(8) 理事補佐の任命について（資料 3）
佐藤理事から、人文学部 教授 立川健治氏を教養教育担当の理事補佐として任命願いたい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、任期を平成 22 年 5 月 10 日から平成 23 年 3 月 31 日までとした。

(9) 平成 22 年度会計監査人候補者の選出について（資料 4）
鹿野理事から、平成 22 年度会計監査人候補者の選出の経過等について説明の後、監査グループ長から、候補者選出会議における審議概要及び候補者（案）について報告があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3 報告事項

(1) 学長特別補佐の任命について（資料 5）
学長から、人文学部 教授 松崎一平氏を学長特別補佐（共通教育改革担当）として任命する旨報告があった。なお、任期は、平成 22 年 5 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日までとする旨の報告が併せてあった。

(2) 教員の補充について（資料 6）
学長から、教員補充の選考結果（経済学部 1 件、大学院医学薬学研究部（医学）1 件及び附属病院 1 件）について報告があった。

(3) 国立大学法人富山大学不動産貸付事務取扱細則の一部改正について（資料 7）
学長から、国立大学法人富山大学不動産貸付事務取扱細則の一部改正について報告があった。なお、平成 22 年 7 月 1 日から施行する旨の報告が併せてあった。

(4) 国立大学法人の在り方に係る検証における意見聴取について（資料 8）

倉知理事から、平成 22 年 4 月 9 日付けで文部科学省高等教育局長から依頼のあった「国立大学法人の在り方に係る検証における意見聴取」に係る「国立大学法人の在り方に関する調査票」について報告があった。

(5) 平成 22 年度第 1 回学長選考会議について

総務部長から、平成 22 年度第 1 回学長選考会議（平成 22 年 4 月 26 日開催）について報告があった。

4 その他

(1) 富山県と富山大学の「知のマッチング」調査について (資料 9)

済木理事から、昨年度富山県から依頼のあった富山県と富山大学の「知のマッチング」調査について報告があった。

(2) 包括ライセンス導入の検討及びソフトウェア・ライセンスの点検・確認の実施について (資料 10)

済木理事から、情報タスク・チームにおいて検討したマイクロソフト社の包括ライセンス導入の検討状況及びソフトウェア・ライセンスの点検・確認の実施計画について報告があった。

(3) その他

- ・佐藤理事から、JR 富山駅仮南口駅舎における入試に係る広告について報告があった。
- ・倉知理事から、認証評価受審にあたり「学部・学科の目的」に係る対応について説明があり、種々意見交換があった。
- ・平井理事から、平成 22 年度科学技術振興調整費（プログラム名「若手研究者の自立的な研究環境整備促進」）に係るヒアリング及び事前確認事項に係る回答案の概要について説明があった。
- ・平井理事から、研究担当理事・副学長協議会（第 5 回）（平成 22 年 4 月 20 日開催）について報告があった。
- ・佐藤理事から、退学を命じた者から、富山地方裁判所に地位保全の仮申請が出された旨の報告があった。

以上

【配布資料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，杉谷キャンパスにおける教養教育教員ポストの定員削減に対する対応について，教育職員の年度別定員削減数
- 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，附属病院周産母子センターの教員定員の流用について，教員の補充（申請）定員・現員表
- 資料 3 役員会提出案件概要，理事補佐任命申請書，富山大学理事補佐の任命に関する取扱いについて
- 資料 4 役員会提出案件概要，会計監査人の選任について，会計監査人候補者名簿，会計監査人候補者の概要，等
- 資料 5 役員会提出案件概要，理事，学長特別補佐の担当業務について
- 資料 6 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，等
- 資料 7 役員会提出案件概要，国立大学法人富山大学不動産貸付事務取扱細則の一部改正について，国立大学法人富山大学不動産貸付事務取扱細則新旧対照表（案），建物等一時使用料
- 資料 8 役員会提出案件概要，国立大学法人の在り方に関する調査票
- 資料 9 役員会提出案件概要，知のマッチング調査票（富山大学から富山県への提案）一覧表，等
- 資料 10 役員会提出案件概要，Microsoft 社の包括ライセンス導入の検討について
- 机上配布資料 JR富山駅仮南口駅舎広告「大自然がキャンパス」
- 机上配布資料 大学評価基準
- 机上配布資料 役員会提出案件概要，平成22年度科学技術振興調整費提案課題ヒアリング実施に向けて事前確認事項について
- 机上配布資料 研究担当理事・副学長協議会（第5回）報告