

平成22年度第24回役員会議事要旨

日 時 平成23年1月11日（火）10時～11時40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，遠藤
欠席者 （オブザーバー）松崎

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第22回（12月21日開催）及び第23回（12月24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) 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（薬学）1件について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，教育研究評議会に附議することとした。

(2) 中期目標・中期計画の変更について (資料 2)
倉知理事から，平成23年4月から人文・社会・芸術系の大学院（修士課程）の設置改組等に伴い，中期目標・中期計画の変更を行いたい旨の提案説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，暫定版を文部科学省へ提出することとした。

(3) 教育研究評価に関する評価報告書(案)の意見申立てについて (資料 3)
倉知理事から，大学評価・学位授与機構から送付のあった第1期中期目標期間の教育研究の状況に係る「教育研究評価に関する評価報告書(案)」に対する意見申立て等について説明の後，種々意見交換があり，審議の結果，修正文案の内容等を確認した上で，再度，役員会において審議することとした。

3 報告事項

(1) 給与関係規則改正に伴う予算の執行計画について (資料 4)
学長から，給与関係規則改正に伴う予算の執行計画について，経営協議会委員の承認を得た旨の報告があった。

(2) 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（大学院医学薬学研究部（医学）3件，大学院医学薬学研究部（薬学）2件，特命助教（テニュアトラック教員）2件）について報告があった。

- (3) 平成 23 年度国立大学法人運営費交付金予算（予定額）について（資料 6）
鹿野理事から、平成 23 年度国立大学法人運営費交付金予算（予定額）について報告があった。
- (4) 平成 23 年度当初予算事業の概要について（資料 7）
古田理事から、平成 23 年 12 月 27 日付けで内示のあった施設整備に係る平成 23 年度当初予算事業の概要について報告があった。
- (5) 平成 23 年度学年暦について（資料 8）
佐藤理事から、平成 23 年度学年暦について報告があった。
- (6) 平成 22 年度教員免許状更新講習経費について（資料 9）
佐藤理事から、平成 22 年度教員免許状更新講習経費に係る剰余金を平成 22 年度教員免許状更新講習開設学部に対して還元する等について報告があった。
- (7) 外部資金の獲得状況について（資料 10）
済木理事から、外部資金の獲得状況（12 月末実績）について報告があった。

4 その他

- (1) 決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて（資料 11）
鹿野理事から、平成 23 年 12 月 27 日付けにて、文部科学省国立大学法人支援課から通知のあった「決算剰余金の翌事業年度への繰り越し」の第 2 期中期目標期間における取扱いについて説明があった。
- (2) その他
- ・ 済木理事から、「研究者情報検索システム」の運用を開始した旨報告があった。
 - ・ 遠藤附属病院長から、新病棟が本日から稼働した旨報告があった。
 - ・ 次回役員会は、1 月 13 日（木）14 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，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，国立大学法人富山大学の中期目標新旧対照表，中期目標・中期計画の変更手続きについて
- 資料 3 役員会提出案件概要，評価報告書（案）に対する意見の申立書【全体の概要】，学部・研究科等の教育に関する現況分析結果
- 資料 4 給与関係規則改正に伴う予算の執行計画
- 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結果について，特命教員の採用に係る選考結果について
- 資料 6 役員会提出案件概要，平成23年度収入・支出予定額，平成23年度特別経費予定額，平成23年度国立大学財務・経営センター施設費貸付事業（病院特別医療機械整備費実施予定事業）
- 資料 7 役員会提出案件概要，平成23年度当初予算事業の概要，平成23年度国立大学法人等施設整備予算案の概要，国立大学法人等施設整備予算額の推移
- 資料 8 役員会提出案件概要，平成23年度富山大学学年暦，平成23年（2011年）度暦（五福，高岡地区），平成23年（2011）度暦（杉谷地区）
- 資料 9 役員会提出案件概要，平成22年度教員免許状更新講習収支決算（見込み），免許更新講習実施に伴う管理運営費配分額
- 資料 10 平成22年度外部資金受入状況
- 資料 11 役員会提出案件概要，決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて