

平成23年度第4回役員会議事要旨

日 時 平成23年4月19日（火）10時00分～11時50分，
12時7分～12時50分

場 所 事務局中会議室

出席者 遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野
(オブザーバー) 平井，西川，武山，山森，山尾

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第2回（4月5日開催）及び第3回（4月12日開催）役員会議事要旨について確認があり，第3回役員会議事要旨の審議事項の（3）再審請求について中，「学長に書面で通知することとした。」を「役員会として学長に書面で通知することとした。」に訂正のうえ承認した。

2 審議事項

（1）平成23年度富山大学予算編成について

倉知理事から，平成23年度学内予算配分（部局予算）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

また，今年度については，附属図書館及び生命融合科学教育部で不都合が生じた場合は個別に対応することとした。

（2）学長選考会議規則の一部改正について

鹿野理事から，国立大学法人富山大学学長選考会議規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承した。

また，教育研究評議会及び経営協議会の審議を経て，次回役員会で最終的に審議することとした。

（3）国立大学法人富山大学役員等連絡会要項（案）について

鹿野理事から，国立大学法人富山大学役員等連絡会要項（案）について説明があり，審議の結果，第2条中「監事」を削除し，監事はオブザーバーとして出席することで承認した。

3 報告事項

（1）富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談について

学長から，「富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談」の概要について報告があった。

（2）研究拠点形成費等補助金（教育研究高度化のための支援体制整備事業）に係る実績報告書について

畑中理事から、研究拠点形成費等補助金（教育研究高度化のための支援体制整備事業）に係る実績報告書等にかかる経過説明及び文部科学省への再提出について報告があった。

（３）再審査請求について

鹿野理事から、再審査請求に対する通知書について、昨日、再審査請求者あてに届けた旨の報告があった。

４ その他

（１）間接経費の取扱いについて

倉知理事から、平成２０年度～平成２２年度の間接経費（学長裁量経費分、各キャンパス経費分）について説明があり、平成２３年度間接経費について種々意見交換があった。

（２）平成２３年度部局長等懇談会日程（案）について

倉知理事から、平成２３年度部局長等懇談会日程（案）を原則「毎月第２木曜日」を原則「毎月第１木曜日」に変更することについて提案があり、基本的に了承し、調整することとした。

（３）その他

① 学長から、The Economic Relationship among Japan, China, and Korea & 10th Northeast Asian Academic Network の開催にかかる経費支援の要望が経済学部長からあった旨の説明があり、種々意見交換の結果、畑中理事及び広瀬理事で検討することとした。

② 学長から、学長就任の挨拶廻りをした近隣大学の状況等について報告があった。

○次回役員会は４月２６日（火）経営協議会終了後開催

以 上