

平成24年度第4回役員会議事要旨

日 時 平成24年4月24日（火）17時00分～17時48分
場 所 事務局大会議室
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，井上，松崎，西川，武山，山森，服部

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第2回（4月10日開催）及び3回（4月17日開催）の役員会議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 国立大学法人富山大学客員研究員等取扱要項（案）について

学長から，国立大学法人富山大学客員研究員等取扱要項（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，平成24年4月1日から適用することとした。

(2) 客員特別研究員の選考について

学長から，客員特別研究員の選考について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(3) 平成24年度富山大学予算（案）について

倉知理事から，平成24年度収入・支出予定額（予算積算上），平成24年度予算編成方針，平成24年度当初予算配分，平成24年度予算（案），平成24年度当初予算収入・支出構成内訳（附属病院以外）及び平成24年度全学的共通経費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，平成25年度以降の人件費について今後検討していくこととした。

(4) 平成24年度会計監査人候補者について

倉知理事から，会計監査人の選任手続き及び会計監査人候補者選定委員会の議事概要について説明があり，原案のとおり承認し，必要な手続きを進めることとした。

(5) 「大学間連携共同教育推進事業」の申請について

山口理事から，スーパー連携大学院コンソーシアムの正会員大学の6大学による文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」への共同申請について説明があり，審議の結果，本学として共同申請することを承認した。

(6) 教員の補充について

畑中理事から、経済学部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、原案のとおり承認し、教育研究評議会へ付議することとした。

(7) 人事関係規則の改正について

鹿野理事から、管理職手当の支給対象に関する国立大学法人富山大学管理職手当支給細則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、平成24年5月1日から施行することとした。

(8) 第36回全国高等学校総合文化祭の協賛について

学長から、8月8日～8月12日に開催される第36回全国高等学校総合文化祭（全国高総文祭とやま2012）の協賛について説明があり、審議の結果、協賛金として50万円を提供することとした。

3 報告事項

(1) 全学委員会等の報告について

① 平成23年度第3回キャリアサポートセンター運営委員会

西川副学長から、平成23年度第3回キャリアサポートセンター運営委員会（2月22日開催）の議事概要について報告があった。

(2) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果5件（大学院理工学研究部（工学）1件、附属病院1件、特命教員3件（大学院医学薬学研究部（薬学）1件、附属病院2件））について報告があった。

(3) 海外キャリア研修派遣事業の実施結果について

西川副学長から、北陸銀行との包括的連携協定に基づき、金沢大学と合同で中国（大連）において実施した海外キャリア研修（3月11日～3月14日）について報告があった。

(4) 医療訴訟について

井上副学長から、平成23年度第31回役員会（3月21日開催）において進捗状況の報告があった本学が第一審で敗訴し高等裁判所に控訴した医療訴訟案件について、すでに新聞報道されたとおり控訴審においても敗訴したことの報告があった。

(5) 平成24年度第1回学長選考会議について

総務部長から、本日（4月24日）に開催された平成24年度第1回学長選考会議の議事概要について報告があった。

4 その他

(1) 平成24年度学生団体展示紹介について

西川副学長から、平成24年度入学式の際に初めて3キャンパスの学生団体が合同で展示ブース形式により実施した学生団体展示紹介についての報告があった。

以 上