

平成23年度第17回役員会議事要旨

日 時 平成23年10月4日（火）10時00分～11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，井上，西川，武山，山森，服部

- 議事に先立ち，学長から10月1日付けで就任された服部監事の紹介があり，服部監事から挨拶があった。

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第16回（9月27日開催）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) 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

倉知理事から，国立大学法人評価委員会から照会のあった平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について説明があり，審議の結果，意見申立てをしないこととした。

また，課題として指摘された大学院博士課程の学生収容定員の充足率について，種々意見交換がなされた。

(2) 教員の補充について

畑中理事から，大学院医学薬学研究部（医学）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。

(3) 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体制整備等自己評価チェックリストについて

畑中理事から，研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体制整備等自己評価チェックリストについて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，文部科学省へ提出することとした。

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5回研究費不正使用防止対策推進会議について

畑中理事から，平成23年度第5回研究費不正使用防止対策推進会議（9月29日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成23年度第2回附属図書館運営委員会について

広瀬理事から、平成23年度第2回附属図書館運営委員会（9月9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2件（大学院医学薬学研究部（医学）2件）について報告があった。

(3) 平成24年度概算要求について

倉知理事から、文部科学省から財務省へ要求した平成24年度概算要求事項の本学関係について報告があった。

また、財務部長から、本学としての戦略的な概算要求事項の必要性等について説明があった。

(4) 平成23年度高等学校長協会と富山大学との懇談会について

山口理事から、10月31日に開催される平成23年度高等学校長協会と富山大学との懇談会について説明があった。

(5) 平成23年度科研費の交付について

畑中理事から、分割払いが行われている平成23年科学研究費助成事業（科研費）について、文部科学省及び日本学術振興会から残額すべて支払う旨の連絡の報告があった。

また、学内には、すでに通知済みである旨の説明があった。

(6) 平成23年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画の実施状況について

畑中理事から、平成23年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画の実施結果及び実施予定について報告があった。

(7) 寄附講座「外科病理学講座」の更新について

畑中理事から、附属病院寄附講座「外科病理学講座」の更新について報告があった。

(8) 科学研究費助成事業（科研費）申請に関するコーディネーターの配置について

畑中理事から、7月19日開催の役員会において承認された「科学研究費助成事業（科研費）獲得に関する方針について」に基づき科学研究費助成事業（科研費）申請に関するコーディネーターの配置について報告があった。

(9) 平成23年人事院勧告について

鹿野理事及び人事企画グループ長から、平成23年度人事院勧告の主な内容及びこれまでの本学における対応等について報告があった。

4 その他

(1) 資金運用の現状について

学長及び財務部長から、本学の資金運用の現状及び課題・問題点について説明があり、今後の方針等について種々意見交換がなされた。

(2) ビジョン、アクションプランの策定について

学長から、ビジョン、アクションプランの学長試案の内容及びスケジュールについて説明があり、種々意見交換の後、10月6日に開催される部局長等懇談会において協議することとした。

(3) 各部局における現状の課題、課題に対する対応状況等及び将来計画に係るヒアリングの実施について

倉知理事から、各部局における現状の課題、課題に対する対応状況等及び将来計画に係るヒアリングの実施について説明があり、10月6日に開催される部局長等懇談会において連絡することとした。

(4) 公的研究費の不適切な経理に関する調査について

畑中理事から、文部科学省から通知のあった「研究機関における公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底について」に基づき実施した公的研究費の不適切な経理に関する調査の暫定集計結果について説明があった。

(5) 富山大学スマイルフェスティバル2011の開催について

広瀬理事から、富山大学スマイルフェスティバル2011の開催及び構内交通規制の実施について報告があった。

(6) その他

学長から、10月1日開催された「ホームカミングデー」について、来年からは大学主体での開催を検討したい旨の説明があった。

○ 次回役員会は10月18日（火）10時00分から開催

以 上