

平成23年度第18回役員会議事要旨

日 時 平成23年10月18日（火）10時00分～12時22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，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23年度第17回（10月4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）高岡市及び魚津市との包括協定締結について

丹羽理事から，高岡市と富山大学及び魚津市と富山大学との連携協力に関する包括協定について説明があり，審議の結果，原案のとおり高岡市及び魚津市との包括協定書を締結することを承認した。

なお，芸術文化学部と高岡市との間で進めている連携事業との整理及び万葉歴史館との関係についての検討が必要であることを確認した。

（2）平成24年度以降の教養教育の在り方について

山口理事から，第3回教養教育改革室会議（10月4日開催）及び第2回高等教育機構会議（10月13日開催）の資料に基づき平成24年度以降の教養教育の在り方について説明があり，種々意見交換の後，審議の結果，平成24年度から4年間かけて専任教員9名を共通教育センターに配置することを承認した。

また，教育研究評議会において了承を得た後，高等教育機構会議において共通教育センター運営会議規則及び教員選考要項を制定することとし，役員会でのその報告に併せて教員人事プロセスに基づき教員選考を進めることを確認した。

（3）教員の補充について

畑中理事から，経済学部1件，大学院理工学研究部（理学）1件，大学院医学薬学研究部（薬学）1件及び地域連携推進機構（特命教授）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。

（4）富山大学とベトナム軍医大学との大学間学術交流協定の締結について

畑中理事から，富山大学とベトナム軍医大学との大学間学術交流協定の締結について説明があり，審議の結果，原案のとおりベトナム社会主義共和国軍医大学との学術交流に関する協定書及び協定書に基づく学生の交流に関する覚書を締結することを承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

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4回研究戦略会議

畑中理事から、平成23年度第4回研究戦略会議（持ち回り）の議事概要について報告があった。

② 平成23年度第6回研究費不正使用防止対策推進室会議

畑中理事から、平成23年度第6回研究費不正使用防止対策推進室会議（10月12日開催）の議事概要及び公的研究費の不適切な経理に関する調査の途中結果について報告があった。

③ 平成23年度第3回広報委員会

広瀬理事から、平成23年度第3回広報委員会（10月13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（大学院理工学研究部（理学）1件，大学院医学薬学研究部（医学）1件）について報告があった。

(3) 「公的資金の執行に係る調査」等の結果に基づく対応・措置等の状況について

学長から、「公的資金の執行に係る調査」等の結果に基づく対応・措置等の状況について、おおむね終了した旨の報告があった。

(4) 評価結果（国立大学法人評価及び認証評価）に基づく「改善計画書兼進歩状況報告書」の進捗管理について

倉知理事から、各担当理事及び部局の長から提出のあった「改善計画書兼進歩状況報告書」について説明があり、大学院入学定員の充足についての対応方針を至急検討することとした。

(5) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成23年9月末現在の外部資金（受託研究，共同研究，寄附金等）の獲得状況について報告があった。

(6) 学芸員養成課程の届出について

山口理事から、博物館法施行規則の一部改正に伴う学芸員養成課程の届出について報告があった。

(7) 転出、退職時の廃棄薬品等の処理について

畑中理事から、退職・転出時における薬品の適正な処分について文書により周知することの報告があった。

また、全学的なガイドライン等について、今後検討していきたい旨の説明があった。

(8) 平成24年度コ・メディカル職員増員計画について

鹿野理事から、平成22年11月9日開催の役員会において承認されたコ・メディカル非常勤職員の常勤化及び増員計画に係る平成24年度コ・メディカル職員増員計画について報告があり、平成27年度までの増員計画(23名)の総枠内で計画的に増員していくことの説明があった。

(9) 富山大学海外キャリア研修実施要項について

西川副学長から、富山大学と北陸銀行との包括的連携協力に関する覚書に基づく「富山大学海外キャリア研修派遣事業実施要項」及び「平成23年度富山大学海外キャリア研修派遣事業(企業視察、中国・大連)応募要項」について報告があった。

4 その他

(1) 平成23年度計画実施状況及び平成24年度計画の作成について

倉知理事から、平成23年度計画実施状況及び平成24年度計画の作成に係るスケジュール(案)及び作業の進め方等について説明があった。

(2) その他

西川副学長から、強制執行による学生寮の部屋の明渡しについて10月13日に終了した旨の説明があった。

○ 次回役員会は11月8日(火)10時00分から開催

以上