

平成23年度第24回役員会議事要旨

日 時 平成24年1月17日（火）9時50分～11時25分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，倉知，山口，畑中，広瀬，鹿野
（オプザーバー）平井，西川，武山，服部
欠席者 丹羽

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、平成23年度第22回（12月20日開催）及び第23回（1月5日開催）の役員会議事要旨について確認があり、承認した。

なお、第22回役員会の審議事項の学則の一部改正等の施行日については、改正に伴う移行準備期間が必要なことから、学長決裁により決定することを確認した。

2 審議事項

（1）国立大学法人富山大学の役員の兼業に関する内規の制定について

学長及び人事労務グループ長から、国立大学法人富山大学の役員の兼業に関する内規の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、決裁終了日から施行することとした。

（2）教員の補充について

畑中理事から、人文学部2件、経済学部1件、大学院理工学研究部（工学）1件、附属病院1件及び保健管理センター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）「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」の申請について

畑中理事から、「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」の申請について説明があり、審議の結果、申請することを承認し、手続きを進めることとした。

（4）教員業績データの附属図書館での利用について

広瀬理事から、教員業績データの附属図書館での利用について説明があり、審議の結果、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 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6回地域連携推進機構運営企画会議

研究振興部長から、平成23年度第6回地域連携推進機構運営企画会議（12月14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4回国際戦略本部会議

畑中理事から、平成23年度第4回国際戦略本部会議（11月7日開催）の議事概要について報告があった。

また、西川副学長から、学生の海外派遣に関する危機に備える保険等について説明があった。

(2) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果7件（人文学部3件、経済学部1件、大学院医学薬学研究部（医学）1件、大学院理工学研究部（工学）1件、和漢医学総合研究所1件）について報告があった。

(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結果について

倉知理事から、各部局における課題、各部局からの要望及びヒアリング実施結果の概要について報告があった。

(4) 平成24年度計画（案）について

倉知理事から、平成24年度計画（案）について報告があり、今後の進め方について説明があった。

(5) 平成24年度国立大学法人等施設整備予算について

倉知理事から、平成24年度国立大学法人等施設整備予算について報告があった。

(6) 外部資金の獲得状況について

研究振興部長から、平成23年12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。

(7) 平成24年度（第29回）富山第一銀行奨学財団「研究活動に対する助成」の助成計画について

畑中理事から、平成24年度（第29回）富山第一銀行奨学財団「研究活動に対する助成」の助成計画について報告があり、今後の進め方について説明があった。

(8) 富山県高等教育振興財団研究助成について

畑中理事から、富山県高等教育振興財団研究助成の若手研究者育成枠の順位付け審査結果について報告があり、助成の対象条件について説明があった。

(9) 情報関係組織の変更について

広瀬理事から、ICT戦略の企画、実施、管理及び情報セキュリティ体制の確立と強化を図るための情報関係組織の変更について報告があった。

(10) 医療訴訟について

医薬系病院事務部長から、第21回(12月6日開催)の役員会において附属病院長から報告のあった交通事故の被害者が本学と事故の加害者に損害賠償を求めた案件について、口頭弁論が富山地裁であり、請求の棄却を求め争うこととなった旨の報告があった。

4 その他

(1) 平成24年度科研費政府予算案について(「基盤研究(B)」、「若手研究(A)」の新規採択分について基金化を導入)

畑中理事から、科学研究費助成事業(科研費)に関する平成24年度予算案について説明があった。

(2) 平成24年3月新規大学等卒業予定者の求職・就職内定の状況について

西川副学長から、平成24年3月新規大学卒業予定者及び大学院修了予定者の12月末日現在の求職・就職内定の状況について報告があった。

(3) その他

① 総務グループ長から、昨日(1月16日)開催の富山県大学連携協議会第1回大学コンソーシアム設置検討部会の議事概要について報告があり、今後の進め方について説明があった。

② 山口理事から、12月21日に開催された平成23年度第9回人文学部教授会において、教員の退職により生じるポストのうちの1つを共通教育センターの設置に伴い全学に拠出することについて承認された旨の報告があった。

③ 山口理事から、1月14日(土)、15日(日)に実施した大学入試センター試験について、本学においては9試験室で1~5分開始時間を遅らせ、また体調不良で別室の受験生は10分開始時間を遅らせて試験を実施したが、大きな混乱もなく終了した旨報告があった。また、協力に対する謝辞があった。

④ 学長及び人事労務グループ長から、前回(1月5日開催)の役員会における教育職員の懲戒についての審議結果を受け、審査通知書を交付するため被審査者に連絡した結果、被審査者から受理できない旨の回答があったこと等の報告があり、本日付けで審査通知書を郵送することについて了承した。

○ 次回役員会は1月24日(火)経営協議会終了後開催

以上