

## 平成24年度第12回役員会議事要旨

日 時 平成24年7月10日（火）10時00分～13時00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，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10回（6月25日開催）及び第11回（6月26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) 利益相反マネジメント規則等の施行について

学長から，国立大学法人富山大学利益相反マネジメント規則の制定，国立大学法人富山大学利益相反マネジメント実施要項の制定，国立大学法人富山大学学則の一部改正，富山大学医の倫理に関する規則の一部改正，富山大学臨床倫理センター規則の一部改正及び富山大学臨床倫理センター運営委員会規則の一部改正に係る施行日について説明があり，審議の結果，8月1日から施行を目途に学長に一任することとした。

##### (2) コンプライアンス総括責任者及びコンプライアンス委員会委員の指名等について

学長から，コンプライアンス総括責任者及びコンプライアンス委員会委員の指名等について説明があり，審議の結果，第1号委員（コンプライアンス総括責任者）に丹羽理事を，第2号委員（学長が指名する理事 1人）に鹿野理事を指名することとし，第3号委員（学長が指名するコンプライアンス推進責任者 若干人）については，人社系，理工系，医薬系及び芸術文化の各系の部局の長から1人ずつ指名することで学長に一任することとした。

また，第4号委員（コンプライアンスに関して識見を有する者 若干人）については，顧問弁護士と相談のうえ委嘱することとした。

##### (3) 平成24年度国立大学法人施設整備費補助金（教育研究力強化基盤整備費）の申請について

倉知理事から，平成24年度国立大学法人施設整備費補助金（教育研究力強化基盤整備費）の申請事業3件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。

なお、字句等の訂正があった場合は学長及び担当理事に一任することとした。

(4) 富山大学 I C 学生証の導入について

山口理事から、富山大学 I C 学生証の導入及び必要な取扱い事項について説明があり、審議の結果、I C 学生証を平成 25 年度から導入することとし、富山大学 I C 学生証取扱いについて承認した。

また、学生証の様式及び学生証再交付時の取扱いについては、関係部署と協議の上、導入に向け検討を進めていくこととした。

(5) 教員の補充について

畑中理事から、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 件及び共通教育センター 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。

(6) 富山大学における身体障害学生支援の基本方針（素案）について

西川副学長から、富山大学における身体障害学生支援の基本方針（素案）について説明があり、審議の結果、承認し、教育研究評議会へ付議することとした。

(7) 二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格証明書の誤発行について

学長から、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格証明書の誤発行の事案について説明があり、芸術文化学部長から今後の再発防止に向けた改善策を含めた事案の概要について詳細な説明の後、審議の結果、大学として公表することとした。

また、学長及び芸術文化学部長が相談の上、記者会見（7 月 13 日（金）14 時から学生支援・地域連携交流プラザ 2 階で開催予定）を実施することとした。

### 3 報告事項

(1) 全学委員会等の報告について

① 平成 24 年度第 2 回地域連携推進機構運営企画会議

丹羽理事から、平成 24 年度第 2 回地域連携推進機構運営企画会議（6 月 27 日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成 24 年度第 3 回入学試験委員会

山口理事から、平成 24 年度第 3 回入学試験委員会（6 月 28 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 3 件（大学院医学薬学研究部（医学）3 件）について報告があった。

(3) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成24年6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。

なお、共同研究において資金立替えが生じることから、財務部において整理し資金計画を提示することとした。

(4) 附属図書館予算編成に伴うお願いについて

広瀬理事から、医薬学図書館長から附属図書館長へ提出された附属図書館予算編成に関する予算見直し等の要望内容について報告があった。

(5) 平成24年度第2回学長選考会議について

総務グループ長から、6月26日に開催された平成24年度第2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) 予算執行調査の結果について

倉知理事から、今年度に財務省が実施した「国立大学法人の教員数調査（国立大学法人運営費交付金）」に関する予算執行調査の結果について説明があった。

以上