

平成24年度第19回役員会議事要旨

日 時 平成24年10月9日（火）10時00分～12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
（監事）山森
（オブザーバー-[3審議事項（5）の議事を除く。]）
平井，井上，西川

- 議事に先立ち、鹿野理事から10月1日付け人事異動に伴う新任部長の紹介があった。

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、平成24年度第18回（9月25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 報告事項

（1）全学委員会等の報告について

① 第11回教員人事検討委員会

畑中理事から、第11回教員人事検討委員会（9月6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）平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）財務諸表の文部科学大臣承認について

倉知理事から、平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）財務諸表について、文部科学大臣の承認通知があった旨報告があった。

（4）国立大学法人の財務等に関する説明会について

財務部長から、9月25日に開催された国立大学法人の財務等に関する説明会の概要について報告があった。

（5）外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成24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。

3 審議事項

- (1) 平成23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23年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)」の内容に関する意見申立について説明があり、審議の結果、おおむね了承し、意見等がある場合は企画評価グループへ連絡することとした。
- (2) 国立大学法人富山大学資金運用要項の制定について
財務企画グループ長から、「国立大学法人富山大学資金運用要項(案)」及び「国立大学法人富山大学の寄附金余裕金の運用利息に係る取扱いについて(案)」について説明があり、審議の結果、「国立大学法人富山大学資金運用要項(案)」については一部調整することで承認した。
また、「国立大学法人富山大学の寄附金余裕金の運用利息に係る取扱いについて(案)」については引き続き検討することとした。
- (3) 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件及び大学院医学薬学研究部(薬学)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。
- (4) 本学の周辺の土地を巡る状況等について
広瀬理事から、本学の周辺の土地を巡る状況及び職員宿舎の現状について説明があり、審議の結果、土地の有効活用及び施設整備計画のための情報収集等を進めることとした。
- (5) 教育職員の懲戒について
学長から、教育職員の懲戒に係る研究業績に関する案件について提案があり、疑義調査会委員長(理事)から被審査者とあらかじめ調整して設定していた事情聴取に被審査者が欠席したこと及び被審査者から疑義調査会委員長宛に届いたメールについて説明があり、審議の結果、今後の対応については役員会として弁護士と相談のうえ進めることとした。

4 その他

- (1) 平成25年度計画(案)の作成について
倉知理事から、平成24年度評価・平成25年度計画作成に係るスケジュール等について説明があった。

(2) 平成24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、高等学校長協会と富山大学との懇談会の平成24年度実施予定について説明があった。

(3) その他

- ・ 学長から、大学改革実行プランへの対応(学長素案)について説明があった。
- ・ 西川副学長から、大学祭開催中に発生した外部者同士による暴力事件について説明があった。

以 上