

平成25年度第18回役員会議事要旨

日 時 平成25年9月24日（火）10時00分～12時45分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，丹羽，畑中，山口，広瀬，両角
(監事) 山森，服部
(オブザーバー) 平井，塚田，松崎，北村

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第16回（9月10日開催）及び第17回（9月17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) 杉谷キャンパスの狭隘化に伴う対応について

学長から，杉谷キャンパスの狭隘化に伴う対応について提案があり，広瀬理事から施設マネジメント委員会においての議事内容について説明の後，審議の結果，全学的な将来構想を踏まえた学外用地の確保について，具体的な検討を進めることとした。

(2) 国際交流センターの設置及び学則の一部改正並びに関係規則の制定について

畑中理事から，国際交流センターの設置及び学則の一部改正並びに関係規則の制定について説明があり，審議の結果，10月1日から国際交流センターを設置することとし，「国立大学法人富山大学学則」の一部改正，「富山大学国際交流センター規則」及び「富山大学国際交流センター運営委員会規則」の制定について承認し，10月1日から施行することとした。また，これに伴い，「富山大学留学生センター規則」は廃止することとした。

引き続き，学長から，人文学部の末岡 宏教授を国際交流センター長に指名する旨の報告があった。

(3) 「国立大学法人富山大学国際戦略本部規則」の一部改正について

畑中理事から，「国立大学法人富山大学国際戦略本部規則」の一部改正について説明があり，審議の結果，承認し，10月1日から施行することとした。

(4) 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、承認し、文部科学省へ提出することとした。

(5) 教育職員の懲戒について

学長から、案件の概要について説明があり、研究不正疑義調査委員会委員長（理事）から調査結果について報告及び人事労務グループ長から関係規則等の説明の後、審議の結果、懲戒審査を行うこととし、懲戒委員会を設置することとした。

続いて、懲戒委員会委員として理事2人を選出し、すでに教育研究評議会から選出されている委員のうち被審査者と同一部局に所属するとみなされる者を除く4人に補欠委員を加え、計7名で懲戒委員会を構成することとした。

また、人事労務グループ長から被審査者に交付する審査通知書（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、決定日付及び交付日付を本日とし交付することとした。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果4件（経済学部1件、附属病院3件）について報告があった。

(2) 平成25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25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報告があった。

(3) 全学委員会等の報告について

① 平成25年度第2回広報委員会

広瀬理事から、平成25年度第2回広報委員会（9月4日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成25年度第2回施設マネジメント委員会

広瀬理事から、平成25年度第2回施設マネジメント委員会（9月19日開催）の議事概要について報告があった。

4 その他

学長から、監事の交代について説明があり、山森監事から退任の挨拶があった。

以上