

## 平成26年度第31回役員会議事要旨

日 時 平成27年3月10日（火）10時00分～11時30分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 遠藤，丹羽，平井，畑中，井上，広瀬，両角  
(監事) 塩谷，服部  
(オブザーバー-[2審議事項(7)の議事を除く。]) 塚田，松崎，北村

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成26年度第29回（2月24日開催）及び第30回（3月3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) 平成27事業年度長期借入金及び償還計画について

丹羽理事から，平成26事業年度長期借入金及び償還計画について説明があり，審議の結果，承認し，経営協議会へ付議することとした。

##### (2) 教員の補充について

畑中理事から，人間発達科学部1件及び大学院理工学研究部（工学）2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，承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

##### (3) 国立大学法人富山大学研究費不正使用防止対策推進室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研究費不正使用防止対策推進室規則の一部改正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) 平成27年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

広瀬理事から，平成27年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について説明があり，審議の結果，承認し，関係会議へ付議することとした。

##### (5) 大学院教職実践開発研究科（教職大学院）の設置について

学長から，大学院教職実践開発研究科（教職大学院）の設置について審議したい旨説明の後，両角理事から詳細な説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

##### (6) 人事関係制度の改正について

両角理事から，「高度専門職及び専門職」の新設，「単身赴任生活手当」の拡充，

「短時間勤務医師等の最終雇用年齢」の改正及び「職員の労働時間、休暇等に関する規則」の一部改正について説明があり、審議の結果、承認し、過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。

(7) 教育職員の懲戒について

学長から、教育職員の懲戒について審議願いたい旨の提案があり、審議の結果、手続きを進めることとした。

### 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8件（大学院医学薬学研究部（医学）4件、大学院理工学研究部（工学）1件、共通教育センター2件、大学院医学薬学研究部（医学）・特命教員1件）について報告があった。

(2) 平成25事業年度における監事指摘事項に対する措置状況について

学長及び塩谷監事から、平成25事業年度における監事指摘事項及び改善状況等について報告があった。

(3) 外部資金の受入状況について

丹羽理事から、平成27年2月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金）の獲得状況について報告があった。

(4) 富山大学基金寄附受入状況について

井上理事から、平成27年2月末現在の寄附受入状況について報告があった。

(5) 富山大学研究費不正使用防止対応計画書の改定について

畑中理事から、研究活動の不正行為への対応の明確化及びガイドラインに対応した「富山大学研究費不正使用防止対応計画書」の改正について報告があった。

(6) 富山大学の研究活動における不正防止に関する規則の一部改正について

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及び研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに対応した「富山大学の研究活動における不正防止に関する規則」の一部改正について報告があった。

以上