

平成19年度第5回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成19年9月20日(木) 15時30分～17時30分
場 所 事務局大会議室
出席者 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 倉石, 小林, 鏡森, 森, 小川, 佐藤, 三浦,
平井, 畑中, 前田, 黒崎, 山西, 小倉, 山田, 福田, 今中, 広瀬, 秦,
小松, 遠藤, 坂口
(オブザーバー) 川田, 西条, 渡邊, 山口, 西川, 山森, 松下
代理出席者 黒田(津田生命融合科学教育部長代理),
欠席者 南日, 津田, 濟木,
(オブザーバー) 松山, 池野, 村口, 野瀬

1 議事要旨の確認

学長から、平成19年度第4回(7月19日(木)開催)教育研究評議会の議事要旨について確認があり、「2 審議事項(2)平成19年度以降の人件費削減対応について」の記述について、「審議の結果、具体的方法については、各部署の実状に応じた対応を検討することとし、」を、「審議の結果、具体的方法については、各部署の実状・組織再編等に対応して検討することとし、」に修正及び、「2 審議事項(6)教員評価実施体制検討会議(仮称)の設置について」の記述について、「審議の結果、原案どおり了承され、」を、「審議の結果、現在検討されている教員業績評価システムについては、検討の結果によって白紙から見直すこともあることとし、原案どおり了承され、」に修正することとし、了承された。

2 審議事項

(1) 教員の補充について

(資料 1)

龍山理事から、人間発達科学部1件、経済学部2件、医学薬学研究部(医学)1件、理工学研究部(工学)2件、留学生センター1件、地域共同研究センター1件、附属病院2件の教員の補充申請について申請内容の説明があり、審議の結果、申請どおり了承された。

(2) 学生の懲戒について

(資料 2)

経済学部長から、学生(1人)の懲戒について、同学部における懲戒対象に係る行為の認定判断について説明があり、審議の結果、同学生を平成19年9月21日から35日間の停学処分とすることです承された。

(3) 国立大学法人富山大学寄附講座及び寄附研究部門規則の一部改正について

(資料 3)

倉石理事から、「国立大学法人富山大学寄附講座及び寄附研究部門規則」の改正について、改正理由及び改正規則案の説明があった。

審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することになった。

3 報告事項

- (1) 平成 19 年度第 8 回、第 9 回役員会について (資料 4)
学長から平成 19 年度第 8 回 (7 月 24 日開催) 及び第 9 回 (9 月 11 日開催) 役員会の次の事項について報告があった。
 - ① 平成 18 年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について (資料 5)
倉石理事から、平成 18 年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について、説明があり、評価結果に対する意見申し立ては行わない旨報告があった。
 - ② 国立大学法人富山大学職員給与規則の一部改正等について (資料 6)
近藤理事から、国立大学法人富山大学職員給与規則の一部改正等について、改正理由及び改正規則の説明があった。
 - ③ 国立大学法人富山大学危機管理委員会規則の制定について (資料 7)
近藤理事から、国立大学法人富山大学危機管理委員会規則の制定について、制定理由及び制定規則の説明があった。
 - ④ 教員の補充について (資料 8)
学長から、教員補充の選考結果 (人間発達科学部 1 件、経済学部 1 件、医学薬学研究部 (医学) 2 件、附属病院 3 件、和漢医薬学総合研究所 1 件、生命科学先端研究センター 1 件) について報告があった。
- (2) 平成 20 年度概算要求について (資料 9)
龍山理事から、平成 20 年度概算要求のうち、文部科学省から財務省へ要求された事項の報告があった。
- (3) 平成 18 事業年度財務諸表の文部科学大臣承認について (机上配布資料)
龍山理事から、平成 18 事業年度 (平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日) 財務諸表について、文部科学大臣の承認があったこと及び剰余金に係る承認は追ってなされる旨報告があった。
- (4) 学長裁量経費の採択結果について (資料 10-1, 2)
龍山理事から、学長裁量経費の採択結果について、報告があった。
- (5) 平成 18 年度全学共通経費等の使途について (資料 11)
龍山理事から、平成 18 年度全学共通経費等の使途について、報告があった。
- (6) 平成 19 年 9 月卒業・修了者の認定等について (資料 12)
八木理事から、平成 19 年 9 月学部卒業者数、大学院修了者数及び論文提出による

博士の学位授与者数の報告があった。

- (7) 平成 20 年度学生募集要項（一般選抜，私費外国人留学生及び専門学校・総合学科卒業生）について（資料 13-1, 2, 3）
八木理事から，平成20年度学生募集要項（一般選抜，私費外国人留学生及び専門学校・総合学科卒業生）について，前年度との主な変更点の概要等の説明があり，次いで入試課長から，同要項の詳細について説明があった。
- (8) 国立大学の定員超過を抑制する仕組みの導入について（資料 14）
八木理事から，国立大学の定員超過を抑制する仕組みの導入について，説明があった。
- (9) 大学間学術交流協定の再締結及び部局間学術交流協定の締結について（資料 15）
倉石理事から，大学間学術交流協定の再締結（中華人民共和国内蒙古医学院）及び部局間学術交流協定の締結（経済学部と中華人民共和国西南交通大学物流学院，人間発達科学部とインドネシア共和国ウダヤナ大学文学部，理工学研究部とオーストラリア国ニュー・サウス・ウェールズ大学オーストラリア防衛大学校物理環境数学科）について，報告があった。
- (10) 外部資金等の獲得状況について（資料 16-1, 2）
倉石理事から，平成 19 年度共同研究費・受託研究費・寄附金の受入状況及び競争的資金の申請・採択状況について，報告があった。
- (11) 科学研究費補助金獲得のための説明会について（資料 17）
倉石理事から，科学研究費補助金獲得のための説明会の開催について，報告があった。
- (12) キャリア開発研修会について（資料 18）
八木理事から，キャリア開発研修会「これからのキャリア支援と大学教育 2007」の開催について，報告があった。
- (13) 経営協議会学外委員予定者について（資料 19）
学長から，平成 19 年 10 月 1 日以降の経営協議会学外委員予定者について報告があった。
- (14) 役員等の交替について（資料 20）
学長から，役員等の交替について報告があった。
なお，役員を退任する八木理事については，10 月 1 日より，経済学部へ復帰する予定としているが，その取扱いについては，役員会において検討することとなった。

4 その他

(1) 窃盗事件への注意について

近藤理事から、最近大学の研究室のパソコン等を狙った窃盗事件が発生していることから、個人情報の管理も含めて注意するよう依頼があった。

引き続き、平成 19 年 9 月 30 日をもって、任期満了により退任する理事，副学長から挨拶があった。

次回定例教育研究評議会は 10 月 18 日（木）15 時 30 分から、杉谷キャンパスで開催。

以 上

【配布資料】

- 資料 1 教員の採用に係る申請書一覧
- 資料 2 学生の懲戒について（案）
- 資料 3 国立大学法人富山大学寄附講座及び寄附研究部門規則改正案対照表
- 資料 4 平成 19 年度第 8 回，第 9 回役員会次第
- 資料 5 国立大学法人富山大学の平成 18 年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)
- 資料 6 国立大学法人富山大学職員給与規則新旧対照表
- 資料 7 国立大学法人富山大学危機管理委員会規則
- 資料 8 教員の採用に係る選考結果一覧
- 資料 9 平成 20 年度概算要求事項（文部科学省→財務省への要求）
- 資料 10－1 平成 19 年度学長裁量経費区分別採択結果一覧
- 資料 10－2 平成 19 年度学長裁量経費「特別教育研究支援経費（マスタープラン対応経費）」の採択
- 資料 11 平成 18 年度全学共通経費等の使途について
- 資料 12 平成 19 年 9 月卒業者・修了者・論文提出による学位（博士）授与者数一覧表
- 資料 13－1 平成 20 年度富山大学一般選抜学生募集要項について
- 資料 13－2 平成 20 年度富山大学私費外国人留学生選抜学生募集要項について
- 資料 13－3 平成 20 年度富山大学専門高校・総合学科卒業生選抜学生募集要項について
- 資料 14 国立大学の定員超過を抑制する仕組みの導入について
- 資料 15 日本国富山大学と中華人民共和国内蒙古医学院との学術交流に関する協定書 他 4 件
- 資料 16－1 平成 19 年度共同研究費・受託研究費，寄付金受入状況
- 資料 16－2 平成 19 年度競争的資金申請・採択状況
- 資料 17 科学研究費補助金獲得のための説明会チラシ
- 資料 18 キャリア開発研修会チラシ
- 資料 19 国立大学法人富山大学経営協議会学外委員予定者
- 資料 20 理事の交替について

机上配布資料 平成 18 年度財務諸表の承認について（通知）