

平成21年度第6回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成21年9月17日(木) 15時30分～20時15分
場 所 事務局大会議室
出席者 西頭, 平井, 倉知, 佐藤, 古田, 鹿野, 黒田, 畑中, 広瀬, 山口, 北村,
三浦, 山田, 秦, 門田, 遠藤, 吉田, 根岸, 小倉, 清水, 高野, 井上(将),
石原, 前田, 松本
(オブザーバー) 西川, 今村, 大熊, 山森, 松下
代理出席者 白木(医学部副学部長)
欠席者 濟木, 宮脇, 井上(博)

1 議事要旨の確認

学長から, 平成21年度第4回(7月16日開催), 第5回(8月7日開催)教育研究評議会の議事要旨について確認があり, 了承された。

2 審議事項

(1) 教員の補充について

倉知理事から, 理工学研究部(理学)1件, 医学薬学研究部(薬学)1件, 理工学研究部(工学)3件の補充申請について, 役員会での人事管理に係る審議結果の報告があった。

続いて, 教育・研究上の必要理由, 採用の方法等について説明の後, 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

人間発達科学部長, 経済学部長及び工学部長から, 学生の懲戒について, それぞれの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, 平成21年9月18日から人間発達科学部2名, 工学部1名, 計3名の学生を35日間, 経済学部1名の学生を6ヶ月間, 工学部1名の学生を14日間, それぞれ停学処分とすることで了承された。

(3) 医学部医学科の入学定員増について

医学部副学部長から, 医学部(医学科)の入学定員増に係る経緯, 入学定員増員計画, 選抜方法, 所要経費, 今後の主な取組等について説明があった。

審議の結果, 医学部(医学科)の入学定員を平成22年度から5人増員することについて原案どおり了承され, 経営協議会, 役員会に付議することになった。

(4) 第2期中期目標・中期計画(素案)の修正について

倉知理事から, 第2期中期目標・中期計画(素案)の修正内容について説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承され, 経営協議会, 役員会に付議することになった。

(5) 臨床倫理センターの設置及び関連する規則等の制定・改正について

平井理事から、臨床倫理センターの設置と、臨床倫理センター設置に関連する規則等の制定・改正理由及び制定・改正案の説明があった。

審議の結果、各教授会で臨床倫理センター設置に関する問題点を検討した上で、再度教育研究評議会で審議することになった。

(6) 教員業績評価の実施について

倉知理事から、平成 21 年度の教員業績評価の実施について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承され実施することになった。

なお、各部局等から事務局への提出期限については、11 月 24 日（火）に変更するとの説明があった。

3 報告事項

(1) 平成 21 年度第 15 回～第 21 回役員会について

学長から、平成 21 年度第 15 回（7 月 14 日開催）、第 16 回（7 月 21 日開催）、第 17 回（7 月 30 日開催）、第 18 回（8 月 7 日開催）、第 19 回（9 月 1 日開催）、第 20 回（9 月 8 日開催）及び第 21 回（9 月 15 日開催）役員会の議事の報告があった。

(2) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果（理工学研究部（理学）1 件、医学薬学研究部（薬学）2 件、理工学研究部（工学）2 件、地域連携推進機構 1 件）について報告があった

(3) 平成 22 年度の認証評価受審について

倉知理事から、平成 22 年度に認証評価を受審するにあたり注意すべき点について説明があった。

続いて学長から、評価基準に基づき大学院担当教員に対する資格審査などに万全を期すよう要請があった。

(4) 平成 22 年度概算要求事項について

鹿野理事から、平成 22 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について、報告があった。

(5) 平成 20 年度全学的共通経費・学長裁量経費の使途について

鹿野理事から、平成 20 年度全学共通経費・学長裁量経費の使途について、報告があった。

(6) 平成 21 年度目的積立金実施事業について

鹿野理事から、平成 21 年度目的積立金実施事業について、報告があった。

(7) 平成 21 年度学長裁量経費の採択結果について

平井理事から、平成 21 年度の学長裁量経費の採択結果について、報告があった。

- (8) 平成 20 年 9 月卒業・修了者数について
佐藤理事から、平成 21 年 9 月学部卒業生数、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について、報告があった。
- (9) 平成 22 年度富山大学入学者選抜要項の修正について
佐藤理事から、平成 22 年度富山大学入学者選抜要項の修正について、報告があった。
- (10) 平成 22 年度富山大学推薦入試等特別入試学生募集要項の修正について
佐藤理事から、平成 22 年度富山大学推薦入試等特別入試学生募集要項の修正について、報告があった。
- (11) 医学部看護学科の入学定員増に伴う志願者への周知について
佐藤理事から、医学部看護学科の入学定員増に伴う志願者への周知について、報告があった。
- (12) 平成 22 年度学生募集要項（一般入試、私費外国人留学生入試及び専門学校・総合学科卒業生入試）について
佐藤理事から、平成 22 年度学生募集要項（一般入試、私費外国人留学生入試及び専門学校・総合学科卒業生入試）について、前年度との主な変更点等、概要について説明があった。
- (13) 平成 22 年度抗体検査について
倉知理事から、平成 21 年度の抗体検査の結果を受け、平成 22 年度の抗体検査については、杉谷キャンパス入学生のみを対象として実施する旨、報告があった。
- (14) 部局間学術交流協定の締結について
学長から、部局間学術交流協定の締結（経済学部と中南林業技科大学経済学院（中国））について、報告があった。
- (15) 外部資金の獲得状況について
学長から、平成 21 年度受託研究費・共同研究費、寄付金の受入状況（8 月末実績）について、報告があった。

4 その他

- (1) 9 月期学位記授与式及び 10 月期入学式について
学長から、9 月期学位記授与式及び 10 月期入学式について案内があり、関係学部長等に対して出席依頼があった。
- (2) 科学研究費補助金獲得に関する方針について
平井理事から、今後役員会にて審議する科学研究費補助金獲得に関する方針について、事前の説明があった。

(3) コンピュータソフトウェアの適正な管理の徹底について

学長から、各部局の構成員に対して、ソフトウェア・ライセンスの適正な管理の徹底について周知するように依頼があった。

(4) 「物品リサイクル掲示板」の試行について

財務部長から、物品リサイクル掲示板を試行することについて、説明があった。

(5) 戦略的大学連携支援事業における「在学生及び教職員を対象とした教育の質向上に係わるアンケート調査」の実施について

佐藤理事から、戦略的大学連携支援事業として「在学生及び教職員を対象とした教育の質向上に係わるアンケート調査」を実施するので協力いただきたい旨説明があった。

その他、委員から、非常勤職員の3年間での雇い止めについて、教育と研究を推進するためにも3年以上継続して雇用することを検討していただきたい旨発言があった。

学長から、9月末で退任する部局長等の紹介があった。

次回定例教育研究評議会は、10月15日（木）15時30分から事務局大会議室で開催

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
- 資料 3 医学部医学科の入学定員増について
- 資料 4 中期目標・中期計画（素案）
- 資料 5 改正倫理指針等対応（案）
- 資料 6 国立大学法人富山大学学則改正案対照表
- 資料 7 富山大学臨床倫理センター規則（案）
- 資料 8 富山大学臨床倫理センター運営委員会規則（案）
- 資料 9 富山大学臨床倫理センター専任教員選考規則（案）
- 資料 10 教員業績評価の実施について（依頼）
- 資料 11 平成 21 年度第 15 回，第 16 回，第 17 回，第 18 回，第 19 回，第 20 回，
第 21 回役員会次第
- 資料 12 教員の採用に係る選考結果一覧
- 資料 13-1 大学評価・学位授与機構及び大学基準協会による認証評価の結果
- 資料 13-2 平成 20 年度大学基準協会の認証評価
- 資料 13-3 平成 20 年度大学評価・学位授与機構の認証評価
- 資料 13-4 平成 19 年度，平成 20 年度認証評価結果（抜粋）
- 資料 13-5 大学現況票（平成 21 年 5 月 1 日現在）
- 資料 13-6 中長期的な大学教育の在り方に関する第二次報告
- 資料 13-7 大学評価・学位授与機構の大学評価基準等について（項目・内容）
- 資料 13-8 認証評価に向けた学内体制について（案）
- 資料 13-9 自己評価書作成分担票（案）
- 資料 13-10 自己評価書提出までのスケジュール（案）
- 参考資料 大学評価基準（機構別認証評価）
- 資料 14 平成 22 年度概算要求事項について
- 資料 15 平成 20 年度全学的共通経費執行額等
- 資料 16 平成 21 年度目的積立金実施事業
- 資料 17 平成 21 年度学長裁量経費採択結果等
- 資料 18 平成 21 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 19 平成 22 年度入学者選抜要項
- 資料 20 平成 22 年度学生募集要項（特別入試）
- 資料 21 医学部看護学科の入学定員増について（お知らせ）
- 資料 22 平成 22 年度富山大学一般入試学生募集要項について
- 資料 23 平成 22 年度富山大学私費外国人留学生入試学生募集要項について
- 資料 24 平成 22 年度富山大学専門高校・総合学科卒業生入試学生募集要項につい
て
- 資料 25 部局間協定等
- 資料 26 平成 21 年度外部資金受入状況
- 資料 27 科学研究費補助金獲得に関する方針について（案）
- 資料 28 ソフトウェアの不正使用予防のための管理徹底のお願い
- 資料 29 「物品リサイクル掲示板」の試行について