

## 平成23年度第3回教育研究評議会議事要旨

|       |  |
|-------|--|
| 日 時   | 平成23年6月9日(木) 15時30分から19時07分  |
| 場 所   | 事務局大会議室  |
| 出席者   | 遠藤, 倉知, 丹羽, 山口, 畑中, 広瀬, 鹿野, 黒田, 村口, 吉田, 北村, 小倉, 清水, 今中, 秦, 濟木, 井上(博), 末岡, 根岸, 宮井, 野崎, 西条, 井上(将), 堀田, 松原, 門脇, 塚田<br>(オブザーバー) 平井, 松崎, 西川, 武山, 松山, 大熊, 北野, 山森, 山尾 |
| 代理出席者 | 篠原(工学部副学部長)  |
| 欠席者   | 石原, 塚田   |

### 1 議事要旨の確認

学長から、平成23年度第2回(5月19日開催)の議事要旨の確認があり、承認した。

### 2 審議事項

#### (1) 平成23年度計画の変更について

倉知理事から、平成23年度補正予算(第1号)の成立に伴う平成23年度計画の変更内容について及び文部科学省宛提出済みの旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、経営協議会に付議することとした。

#### (2) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

倉知理事から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり、審議の結果、修正等がある場合は企画評価グループへ連絡することが確認され、調整については担当理事に一任することで承認し、経営協議会及び役員会に付議することとした。

#### (3) 平成24年度富山大学入学者選抜要項(案)について

山口理事から、平成24年度富山大学入学者選抜要項(案)について、改正理由及び改正案の説明があり、審議の結果、「入学者選抜日程の概要」については案2を一部修正すること及び字句の修正について担当理事に一任することとし、承認した。

また、平成24年度大学入試センター試験における「地理歴史」、「公民」及び「理科」の成績利用方法について確認された。

#### (4) 双方向遠隔授業システムについて

山口理事から、双方向遠隔授業システムの概要及び問題点等について説明があり、審議の結果、3キャンパスの各1教室で総合情報基盤センターに導入されているWebテレビ会議システム(Vキューブ)を利用して双方向遠隔授業を行うこととし、後学期の授業に間に合うように準備することを承認した。

また、北陸大学連合の学生教育専門委員会提案の新規システム導入については、他大学からの要請があれば検討することを確認した。

(5) 教員の補充について

畑中理事から、大学院理工学研究部（工学）1件、大学院医学薬学研究部（薬学）1件、和漢医薬学総合研究所1件及び水質保全センター1件の補充申請について、教員人事プロセスに基づき、役員会での人事管理に係る審議結果の報告があった。

次いで、教育・研究上の必要理由、採用方法等について申請部局から説明の後、審議の結果、申請のとおり承認した。

(6) 学則等の一部改正について

① 国立大学法人富山大学学則の一部改正

山口理事から、大学教育支援センターを学内共同教育研究施設とすること及びこれに伴う国立大学法人富山大学学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、経営協議会及び役員会に付議することとした。

また、教育に係るセンター等の組織の在り方について、今後検討し明確にすることを確認した。

② 富山大学高等教育機構規則の一部改正

山口理事から、富山大学高等教育機構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、役員会に付議することとした。

③ 富山大学大学教育支援センター規則の一部改正

山口理事から、富山大学大学教育支援センター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、役員会に付議することとした。

④ 国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則の一部改正

畑中理事から、国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則の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た。

また、構成員から、同規則の別表について改正を行う必要がある旨の意見があった。

(7) 教員業績評価の実施について

広瀬理事から、教員業績評価の実施について説明があり、審議の結果、原案のとおり実施することを承認した。

### 3 報告事項

(1) 平成23年度第7回及び第8回役員会について

学長から、第7回（5月17日開催）及び第8回（5月24日開催）役員会の議事について報告があった。

(2) 第5回及び第6回東日本大震災対策本部会議について

学長から、第5回（5月24日開催）及び第6回（5月31日開催）東日本大震災対策本部会議の議事について報告があった。

(3) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果（附属病院 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。

(4) 第 1 期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について

倉知理事から、課題として指摘された事項、「意見申立て」に対する判定結果及び特色ある具体的取組例として紹介された事項について報告があった。

(5) 「国立大学法人等施設整備に関する説明会」について

倉知理事から、5 月 27 日に開催された国立大学法人等施設整備に関する説明会の報告があった。

また、平成 24 年度国立大学法人等施設整備費要求事項等について、種々意見交換があり、順位付けについては学長に一任することを確認した。

(6) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成 23 年度受託研究費、共同研究費、寄附金の受入状況（5 月末実績）について報告があった。

(7) 平成 24 年度富山大学アドミッション・オフィス入試学生募集要項について

山口理事から、平成 24 年度富山大学アドミッション・オフィス入試学生募集要項について報告があった。

(8) ポイント制の検討について

畑中理事から、教員人事検討委員会でポイント制の導入に関する検討を行うことについて報告があった。

(9) 平成 22 年度卒業・修了者就職状況について

西川副学長から、平成 22 年度卒業・修了者の就職状況について報告があった。

(10) 給与制度の一部改正（案）について

倉知理事から、給与制度の一部改正（案）について報告があり、種々意見交換の結果、役員会でさらに検討することとなった。

(11) その他

畑中理事から、平成 23 年度科学技術人材育成費補助事業（ポストドクター・インターンシップ推進事業）について申請することを検討している旨の報告と協力依頼があった。

#### 4 その他

(1) 平成 23 年度学長裁量経費の照会について

倉知理事及び畑中理事から、平成 23 年度学長裁量経費の「学長の判断に基づく機動的配分経費」及び「戦略的経費」の照会について説明の後、審査の実施に当たり各部局等から審査の実施者を推薦願いたい旨の依頼があった。

また、審査結果の通知内容等について種々意見交換があった。

(2) 夏季休暇について

鹿野理事から、今年度の夏季休暇の実施について及び来年度以降は学内掲示板等で案内する旨の説明があった。

(3) その他

- ① 学長から、各学部等で実施した予算説明時における質問・要望事項について説明があった。
- ② 学長から、6月末で交替する部局長の紹介があり、当該者から挨拶があった。
- ③ 西川副学長から、5月27日に新樹寮において警視庁の捜索があった旨の報告があった。

次回定例教育研究評議会は、平成23年7月21日(木)15時30分から開催

以 上

【配布資料】

- 資料 1 教育研究評議会提出案件概要, 平成23年度国立大学法人富山大学年度計画
- 資料 2 教育研究評議会提出案件概要, 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料 3 教育研究評議会提出案件概要, 昨年度との主な変更点, 平成24年度富山大学入学者選抜要項
- 資料 4 教育研究評議会提出案件概要
- 資料 5 教育研究評議会提出案件概要, 教員の採用に係る申請書一覧
- 資料 6 教育研究評議会提出案件概要
- 資料 6-1 富山大学学則の一部改正
- 資料 6-2 富山大学高等教育機構規則の一部改正
- 資料 6-3 富山大学大学教育支援センター規則の一部改正
- 資料 7 教育研究評議会提出案件概要, 国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則の改正理由
- 資料 8 教育研究評議会提出案件概要, 教員業績評価の実施について(依頼)
- 資料 9 平成23年度第7回, 第8回役員会議事要旨
- 資料 10 教育研究評議会提出案件概要, 東日本大震災に係る被災地への職員の派遣について, 第5回, 第6回富山大学東日本大震災対策本部会議
- 資料 11 教育研究評議会提出案件概要, 教員の採用に係る選考結果一覧
- 資料 12 教育研究評議会提出案件概要, 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について(通知)
- 資料 13 教育研究評議会提出案件概要, 平成24年度施設整備費概算要求の基本的な方針について
- 資料 14 教育研究評議会提出案件概要, 平成23年度外部資金受入状況
- 資料 15 教育研究評議会提出案件概要, 昨年度との主な変更点, 平成24年度学生募集要項アドミッション・オフィス入試【抜粋】
- 資料 16 教育研究評議会提出案件概要, 国立大学法人富山大学教員人事検討委員会規則, 教員人事検討委員会名簿
- 資料 17 教育研究評議会提出案件概要, 過去5年間の就職状況(学部・院)
- 資料 18 教育研究評議会提出案件概要, 管理職手当の拡充及び教員特別業務手当の新設について
- 机上配布資料 ポストドクター・インターンシップ推進事業
- 資料 19 教育研究評議会提出案件概要, 平成23年度学長裁量経費(学長の判断に基づく機動的な配分経費)の照会について, 平成23年度学長裁量経費(戦略的経費分)の公募について
- 資料 20 教育研究評議会提出案件概要, 国立大学法人富山大学夏季休暇取扱要項
- 机上配布資料 各学部等での予算説明時の主な質問・要望事項

以上