

平成25年度第1回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成25年4月18日(木) 15時30分から17時52分
場 所 事務局大会議室
出席者 遠藤, 丹羽, 畑中, 山口, 広瀬, 両角, 北野, 今中, 堀田, 大工原,
神川, 小倉, 清水, 村口, 武山, 柴原, 塚田, 吉田, 鳥海, 鈴木, 森
脇, 西条, 井上, 篠原, 堀江, 門脇, 齋藤
(オブザーバー) 平井, 松崎, 北村, 松山, 笹原, 山森, 服部

議事に先立ち学長から, 4月1日付け人事異動に伴う新任の理事及び部局長等の紹介があった。

引き続き, 学長から, 教育研究評議会の役割等について説明があった。

1 議事要旨の確認

学長から, 平成24年度第12回(3月14日開催)の議事要旨の確認があり, 承認した。

2 審議事項

(1) 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)2件, 附属病院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説明の後, 審議の結果, 申請のとおり承認した。

(2) 富山大学名誉教授称号授与について

人事企画グループ長から, 富山大学名誉教授称号授与規則の適用条項等について説明の後, 学長から, 名誉教授称号授与の可否は, 同規則第2条により教育研究評議会出席者の3分の2以上の同意が必要であり, ついては投票により決定したい旨の提案があり, 承認した。

次いで21人の名誉教授称号授与候補者の推薦理由, 勤務年数等について説明があった。

引き続き投票を行った結果, 全会一致で推薦のあった全員に平成25年4月1日付けで, 名誉教授の称号を授与することを承認した。

(3) 学長選考会議委員の選出について

学長から, 学長選考会議の委員について審議する旨の説明の後, 教育研究評議会において選出する学長選考会議委員10名については, 各学部長8名, 和漢医薬学総合研究所長及び附属病院長とする旨の提案があり, 審議の結果, 提案のとおり承認した。

また, 4月23日(火)経営協議会終了後に第1回学長選考会議の開催を予定している旨連絡があった。

- (4) 懲戒委員会委員の選出について
両角理事から、懲戒委員会委員の選出に関する説明があり、教育研究評議会選出の同委員を投票により選出することを承認した。
次いで投票が行われ、5人の懲戒委員会委員と1人の補欠委員を選出した。(いずれも任期は1年間)
- (5) 国立大学法人富山大学教員業績評価委員会規則の改正について
学長から、国立大学法人富山大学教員業績評価委員会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。
- (6) 富山大学自殺防止対策協議会設置要項の制定等について
学長から、富山大学自殺防止対策室設置要項を廃止し、新たに富山大学自殺防止対策協議会設置要項の制定、併せて富山大学学生支援センター規則を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (7) 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
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。

3 報告事項

- (1) 教員の補充について
学長から、教員の補充の選考結果（経済学部1件、大学院理工学研究部（理学）2件、大学院医学薬学研究部（医学）10件、大学院理工学研究部（工学）2件、附属病院10件）について報告があった。
- (2) コンプライアンス委員会委員の指名について
学長から、理事及び部局長の交代に伴うコンプライアンス委員会委員の指名について報告があった。
- (3) 富山大学寄附金取扱規則及び富山大学寄附金取扱要項の一部改正について
丹羽理事から、富山大学寄附金取扱規則及び富山大学寄附金取扱要項の一部改正について報告があった。
また、民間助成団体及び地方公共団体（外郭団体を含む）からの研究助成金の取り扱いについて（平成25年3月26日役員会裁定）を定めたことの報告と、私的経理の防止に留意願いたい旨の依頼があった。
- (4) 教員人件費ポイント制実施要項について
畑中理事から、教員人件費ポイント制実施要項について報告があった。
- (5) 国立大学法人富山大学学位規則の一部改正について
山口理事から、富山大学学位規則の一部改正について報告があった。

- (6) 人事関係規則の改正について
両角理事から、人事院規則の改正等に伴う人事関係諸制度の改正について報告があった。
- (7) 外部資金の獲得状況について
丹羽理事から、平成25年3月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金）の獲得状況及び富山大学基金の寄附受入状況について報告があった。
- (8) 平成24年度競争的資金等申請・採択状況について
畑中理事から、平成24年度競争的資金等申請・採択状況について報告があった。
また、今後公募が予定される事業についての説明があり、種々意見交換があった。
- (9) 平成25年度科学研究費助成事業（科研費）の採択状況について
畑中理事から、平成25年度科学研究費助成事業（科研費）の採択状況について報告があった。
- (10) ほくぎん若手研究者助成金、富山第一銀行奨学財団「研究活動に対する助成」及び北陸地区国立大学学術研究連携支援に関する審査結果について
畑中理事から、ほくぎん若手研究者助成金、富山第一銀行奨学財団「研究活動に対する助成」及び北陸地区国立大学学術研究連携支援に関する順位付けの審査結果について報告があった。
- (11) 部局間学術交流協定の締結について
畑中理事から、部局間学術交流協定（極東地域研究センターとロシア科学アカデミー極東支部地質学・自然管理研究所（ロシア）、経済学部と中華人民共和国南開大学日本研究院（中国））の締結について報告があった。
- (12) 平成25年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について
山口理事から、平成25年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について報告があった。
次いで、人間発達科学部において、一般入試（前期日程）の小論文の採点時に出題ミス（問題文の誤字）が発覚したこと、及び文部科学省には既に報告してある旨報告があった。学長から、問題作成時のチェック体制等を更に強化していくよう注意喚起があった。
また、学長から、大学院博士課程の入学定員の充足について、対応等に取り組む必要がある旨発言があった。
- (13) 平成25年3月新規大学等卒業生の求職・就職内定の状況について
北村副学長から、平成25年3月新規大学等卒業生の求職・就職内定の状況について報告があった。
また、進学希望者数と就職希望者数の合計と卒業予定者数の差異について、今後確認することになった。

(14) 平成24年度第5回経営協議会について

学長から、平成24年度第5回（3月26日開催）経営協議会の議事概要について報告があった。

(15) 平成24年度第34回から第36回及び平成25年度第1回役員会について

学長から、平成24年度第34回（3月5日開催）、第35回（3月26日開催）、第36回（3月26日開催）役員会及び平成25年度第1回（4月1日開催）役員会の議事概要について報告があった。

(16) 平成24年度第5回学長選考会議について

総務部長から、平成24年度第5回学長選考会議（持ち回り開催）の議事概要について報告があった。

4 その他

(1) 両角理事から、民間助成団体等からの助成金・寄附金にかかる個人経理実態調査について、未提出者への提出要請があった。

次回定例教育研究評議会は、平成25年5月16日（木）15時30分から開催

以上

【配 付 資 料】

資料 1	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 2	教育研究評議会提出案件概要, 等	富山大学名誉教授称号授与候補者一覧表
資料 3	教育研究評議会提出案件概要, に規定する評議員一覧	富山大学学長選考会議規則第2条第2号
資料 4	教育研究評議会提出案件概要,	懲戒委員会委員の選出について
資料 5	教育研究評議会提出案件概要,	教員業績評価委員会規則改正対照表(案)
資料 6	教育研究評議会提出案件概要,	自殺防止対策協議会設置要項(案)等
資料 7	教育研究評議会提出案件概要, (案)	教育職員の任期に関する規則新旧対照表
資料 8	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 9	教育研究評議会提出案件概要, いて等	コンプライアンス委員会委員の指名につ
資料 10	教育研究評議会提出案件概要, 部改正について等	寄附金取扱規則及び寄附金取扱要項の一
資料 11	教育研究評議会提出案件概要,	教員人件費ポイント制実施要項
資料 12	教育研究評議会提出案件概要,	学位規則の一部改正について等
資料 13	教育研究評議会提出案件概要,	人事関係規則の改正一覧等
資料 14	教育研究評議会提出案件概要,	平成24年度外部資金受入状況等
資料 15	教育研究評議会提出案件概要, 況等	平成24年度競争的資金等申請・採択状
資料 16	教育研究評議会提出案件概要, 費)申請・内定一覧(種目毎)	平成25年度科学研究費助成事業(科研 (速報)
資料 17	教育研究評議会提出案件概要,	部局間協定等
資料 18	教育研究評議会提出案件概要, 総括表等	平成25年度富山大学入学試験実施状況
資料 19	教育研究評議会提出案件概要, 求職・就職内定の状況等	平成25年3月新規大学等卒業予定者の
資料 20	教育研究評議会提出案件概要,	平成24年度第5回経営協議会次第, 平 成24年度第4回経営協議会議事要旨
資料 21	教育研究評議会提出案件概要,	平成24年度第34回役員会議事要旨, 平成24年度第35回役員会議事要旨, 平成24年度第36回役員会議 事要旨, 平成25年度第1回役員会議事要旨
資料 22	教育研究評議会提出案件概要,	富山大学役員規則改正新旧対照表等
机上配付資料	教育研究評議会提出案件概要, 推薦者一覧, 平成25年度富山第一銀行奨学財団「研究に対する助成」 推薦者一覧, 平成25年度北陸地区国立大学学術研究連携支援推薦順位 等	