

平成22年度第10回役員会議事要旨

日 時 平成22年9月7日（火）10時～13時40分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭，平井，倉知，佐藤，濟木，古田
(オブザーバー) 西川，松崎，山森，山尾
欠席者 鹿野

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第9回（8月5日開催）役員会の議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 教員の補充について (資料 1)

倉知理事から，大学院理工学研究部（理学）2件，大学院理工学研究部（工学）1件，芸術文化学部1件，附属病院2件，特命教員（大学院医学薬学研究部（医学）エコチルユニットセンター）1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，原案のとおり承認し，教育研究評議会に附議することとした。

なお，芸術文化学部からの申請については，教育研究評議会において，芸術文化学部長から詳細な説明を願うこととした。

(2) 外国語教育専任教員の再任の可否決定について (資料 2)

倉知理事から，外国語教育専任教員の再任審査申請者（3名）の主たる教育活動の場である部局（人文学部）からの審査結果について説明があり，審議の結果，原案のとおり再任可とすることを承認し，教育研究評議会に附議することとした。

(3) 外国語教育専任教員（杉谷キャンパス・英語担当）の取扱いについて

(資料 3)

倉知理事から，外国語教育専任教員（杉谷キャンパス・英語担当）からの退職の申し出に伴う暫定的な措置として，「外国語教育専任教員（杉谷キャンパス・英語担当）の取扱いについて」を制定したい旨の提案説明があった。

審議の結果，原案のとおり承認し，教育研究評議会に報告することとした。

(4) 大学教育支援センターの教員採用について (資料 4)

佐藤理事から，大学教育支援センターのFD部門に専任教員1名を採用するにあたり，その進め方について審議願いたい旨の提案説明があり，審議の結果，全学ポストから措置することとした。

(5) 富山大学と報道機関との懇談会開催について (資料 5)

済木理事から、富山大学と報道機関との懇談会開催について提案説明があり、審議の結果、平成 22 年 9 月 29 日 (水) 15 時から開催することとし、また、懇談内容を一部変更した上で、各事項の担当において説明内容を作成することとした。

(6) その他

① 学長から、杉谷キャンパスにおける駐車場整備について、財務タスクチームにおける審議結果を踏まえ、役員会としての方向性を決定したい旨の提案説明があり、審議の結果、学長裁量経費については、計画どおり執行願ひ、杉谷キャンパスにおける駐車場整備に要する経費については、当該駐車場整備に要する金額から杉谷キャンパスが拠出する金額を差し引いた分を大学として措置することとした。

② 佐藤理事から、杉谷キャンパスを含め全学の「法学」に関する教養科目を担当する専任教員の採用について、役員会としての方向性を決定願ひたい旨の提案説明があり、種々意見交換の後、審議の結果、来年度については、暫定的に非常勤講師として措置することとするが、平成 24 年度に向けての共通教育センターについての検討状況を見据えつつ継続審議することとした。

3 報告事項

(1) 教員の補充について (資料 6)

学長から、教員補充の選考結果 (経済学部 1 件、大学院医学薬学研究部 (医学) 2 件、大学院医学薬学研究部 (薬学) 1 件、大学院理工学研究部 (工学) 1 件、和漢医薬学総合研究所 1 件、附属病院 1 件、特命教員 (大学院医学薬学研究部 (医学) エコチルユニットセンター) 1 件) について報告があった。

(2) 平成 23 年度概算要求について (資料 7, 7-2)

学長から、平成 23 年度概算要求に係る最近の動向について説明の後、財務部長から、本学の平成 23 年度概算要求の概要及び要求額について報告があった。

ついで、古田理事から、本学の平成 23 年度概算要求の施設整備事業分について報告があった。

(3) 遺伝子組換えラットに関する報告書について (資料 8)

平井理事から、生命科学先端研究センター動物実験施設において、第二種使用等拡散防止措置の確認手続きに不備があった遺伝子組換えラットが飼育保管されていたことについて報告があった。

(4) 平成 21 事業年度及び第 1 期中期目標期間に係る業務の実績に関する国立大学

倉知理事から、平成 22 年 8 月 19 日(木)に実施された平成 21 事業年度及び第 1 期中期目標期間に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの概要について報告があった。

(5) 文系大学院の組織変更計画の進捗状況について

(資料 10)

佐藤理事から、平成 23 年 4 月設置に向けた文系大学院(人文科学研究科、人間発達科学研究科、経済学研究科及び芸術文化科学研究科)の事前伺いの結果等について報告があった。

(6) 人事院勧告等について

(資料 11)

古田理事から、平成 23 年 8 月の人事院勧告の概要及び本学における今後のスケジュールについて報告があった。

(7) 年俸制適用の専任教員に対する年俸額更改における業績評価の取扱いについて

(資料 12)

古田理事から、平成 22 年度分から実施する年俸制適用の専任教員に対する年俸額更改における業績評価の取扱いについて報告があった。

(8) 大学教育改革の支援(教育 GP)の選定結果について

(資料 13)

佐藤理事から、平成 22 年度大学教育・学生支援推進事業 大学教育推進プログラムの選定結果(採択 1 件、不採択 1 件)について報告があった。

(9) 平成 23 年度富山大学一般入試学生募集要項について

(資料 14)

佐藤理事から、平成 23 年度富山大学一般入試学生募集要項について報告があった。

(10) 平成 23 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 15)

佐藤理事から、平成 23 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報告があった。

(11) 平成 23 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 16)

佐藤理事から、平成 23 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報告があった。

(12) 平成 22 年度富山大学オープンキャンパス実施状況について

(資料 17)

佐藤理事から、平成 22 年度富山大学オープンキャンパス実施状況について報告

があった。

- (13) 平成 22 年度高等学校長協会と富山大学との懇談会について (資料 18)
佐藤理事から、平成 22 年度高等学校長協会と富山大学との懇談会の実施について報告があった。
- (14) 富山大学立山施設改修工事完成披露式典について (資料 19)
学長から、富山大学立山施設改修工事完成披露式典の実施について報告があった。
- (15) 富山大学特別講演会の開催について (資料 20)
古田理事から、自殺防止対策の一環として、富山大学特別講演会の開催について報告があった。
- (16) 「大学施設の省エネルギー中長期計画の策定推進事業」について (資料 21)
古田理事から、平成 22 年度大学施設の省エネルギー中長期計画の策定推進事業について報告があった。
- (17) 特定事業者及び第 1 種エネルギー管理指定工場の指定について (資料 22)
古田理事から、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく特定事業者及び第 1 種エネルギー管理指定工場の指定について報告があった。
- (18) 富山大学環境マスコットキャラクターについて (資料 23)
古田理事から、富山大学環境マスコットキャラクターの選考結果等について報告があった。
- (19) 外部資金の獲得状況について (資料 24)
済木理事から、外部資金の獲得状況（8 月末実績）について報告があった。
- (20) 平成 22 年度臨時監査報告について (資料 25)
山森監事から、平成 22 年度臨時監査について報告があった。
また、学長から、調査内容について厳正に対処し、次回役員会において検討したい旨説明があった。
- (21) 平成 22 年度第 4 回学長選考会議について (資料 26)
総務部長から、平成 22 年度第 4 回学長選考会議（平成 22 年 8 月 30 日開催）にて報告があった。

4 その他

- (1) 学生会館（学生連絡事務室）の明渡しに係る仮処分執行について

西川学長特別補佐から、平成22年8月12日（木）に執行された学生会館（学生連絡事務室）の明渡しに係る仮処分執行について報告があった。

また、学内での学生の飲酒を禁止する方策を関係委員会において検討を進めたい旨の報告が併せてあった。

(2) その他

- ・ 学長から、暴行容疑で現行犯逮捕された教員の事案の経過報告があり、今後、役員会において対応を検討したい旨の説明があった。
- ・ 西川学長特別補佐から、今後の立山施設の管理方法等を検討願いたい旨の説明があった。
- ・ 次回役員会は、9月28日（火）開催で調整中。

以 上

【配布資料】

- 資料 1 役員会提出案件概要，教員及び特命教員の採用に係る申請書一覧，教員及び特命教員の採用に係る申請書，教員の補充（申請）定員・現員表
- 資料 2 役員会提出案件概要，外国語教育専任教員再任審査一覧，外国語教育専任教員の再任の審査結果について，等
- 資料 3 役員会提出案件概要，外国語教育専任教員（杉谷キャンパス・英語担当）の取扱いについて，教員の採用に係る申請書，等
- 資料 4 役員会提出案件概要，教員の採用に係る申請書，等
- 資料 5 役員会提出案件概要，富山大学と報道機関との懇談会開催について（案），等
- 資料 6 役員会提出案件概要，教員の採用に係る選考結果一覧，教員の採用に係る選考結果について，等
- 資料 7， 7-2
役員会提出案件概要，平成23年度予算の概要（文科省積算額），平成23年度概算要求事項について，平成23年度概算要求について（施設整備事業分）
- 資料 8 役員会提出案件概要，遺伝子組換えラットに関する報告書の提出について，遺伝子組換えラットに関する報告書
- 資料 9 役員会提出案件概要，平成21事業年度及び第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会ヒアリングの概要
- 資料 10 役員会提出案件概要，事前伺いの結果について，等
- 資料 11 役員会提出案件概要，平成22年8月人事院給与勧告，等
- 資料 12 役員会提出案件概要，年棒制適用の専任教員に対する年棒額更改における業績評価の取扱いについて，等

- 資料 1 3 役員会提出案件概要, 平成 2 2 年度「日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業」選定結果及び選定理由について, 日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業選定取組一覧, 等
- 資料 1 4 役員会提出案件概要, 平成 2 3 年度富山大学募集要項(一般入試)について, 平成 2 3 年度学生募集要項(一般入試)
- 資料 1 5 役員会提出案件概要, 平成 2 3 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, 平成 2 3 年度(2 0 1 1 年度)私費外国人留学生募集要項
- 資料 1 6 役員会提出案件概要, 平成 2 3 年度富山大学学生募集要項(専門高校・総合学科卒業生入試)について, 平成 2 3 年度学生募集要項(専門高校・総合学科卒業生入試)
- 資料 1 7 平成 2 2 年度富山大学オープンキャンパス参加者数等調
- 資料 1 8 役員会提出案件概要, 平成 2 2 年度高等学校長協会と富山大学との懇談会
- 資料 1 9 富山大学立山施設改修工事完成披露式典(案), 等
- 資料 2 0 役員会提出案件概要, 富山大学特別講演会パンフレット
- 資料 2 1 役員会提出案件概要, 「大学施設の省エネルギー中長期計画の策定推進事業」における契約予定者の決定の通知について(通知)
- 資料 2 2 役員会提出案件概要, 富山大学における改正省エネ法手続きスケジュール(案)
- 資料 2 3 役員会提出案件概要, 環境マスコットキャラクター選考過程及び今後の予定, 富山大学環境マスコットキャラクター(エコキャラ)作品一覧(最優秀賞, 優秀賞及び佳作)
- 資料 2 4 平成 2 2 年度外部資金受入状況
- 資料 2 5 役員会提出案件概要, 国際交流グループが所管した「平成 2 1 年

度教育研究高度化のための支援体制整備事業」の監査にかかる報告書、内部監査（特別監査）実施による改善・是正の検討要求事項について、等

資料 2 6 学長選考日程

机上配布資料 年令区分別・部局別・職種別教員在職状況

机上配布資料 平成 2 2 年度学長裁量経費について

机上配布資料 「自治会室」及び「学生連絡事務室」の法的措置にかかる経緯について、等