

平成23年度第6回役員会議事要旨

日 時 平成23年5月10日（火）10時00分～11時45分、
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野
(オブザーバー) 平井，井上，西川，武山，山森，山尾

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第5回（4月26日開催）役員会議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

（1）平成23年度会計監査人候補者の選出について

倉知理事から，会計監査人の選任手続き及び平成23年度会計監査人候補者の選出について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

（2）モンゴル科学技術大学等との協定締結について

丹羽理事から，モンゴル科学技術大学等との協定締結について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，協定書に軽微な修正が生じた場合は学長に一任することとした。

また，学長から，6月以降の部局長等懇談会を原則毎月第1木曜日とすること及び6月の教育研究評議会を6月9日（木）に変更して開催したい旨の提案があり，これを了承した。

（3）教員の補充について

畑中理事から，人間発達科学部2件の応募条件追加による再申請及び大学院医学薬学研究部（医学）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た。

なお，人間発達科学部2件の教員補充については，大学院教育の質の確保と大学院担当教員資格基準を今後早急に検討し明確にすることを条件とした。

（4）懲戒委員会委員の選出方法について

鹿野理事から，懲戒委員会委員の選出方法について説明があり，原案のとおり承認し，平成24年度からの適用とした。

3 報告事項

（1）一般社団法人国立大学協会東海・北陸支部会議（平成23年度第1回）について

学長から，一般社団法人国立大学協会東海・北陸支部会議（平成23年度第1回）の議事概要について報告があった。

(2) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果（大学院医学薬学研究部（薬学）1件）について報告があった。

(3) 第1回研究費不正使用防止対策推進室会議について

畑中理事から、第1回研究費不正使用防止対策推進室会議における次の事項について報告があった。

- ・ 公的資金執行に係る調査結果について
- ・ 平成23年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書及び個別詳細実施計画について

(4) 平成23年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）の採択状況について

畑中理事から、新設された科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）の交付内定の状況等について報告があった。

4 その他

(1) 五福キャンパス国際交流活性化推進事業資金の取扱いについて

畑中理事から、五福キャンパス国際交流活性化推進事業資金の取扱いに関するこれまでの経緯について説明があり、今後の対応について確認した。

また、これに関連し、丹羽理事から、富山大学基金について、規則の改正を含めた実効性のある体制作り等の説明があった。

(2) 人間発達科学部附属幼稚園の養護教諭配置の要望について

畑中理事から、人間発達科学部附属幼稚園の養護教諭配置の要望について説明があり、種々意見交換の結果、今年度については非常勤講師で対応することとし、来年度以降については状況等を把握した上で検討することとした。

(3) その他

① 鹿野理事から、元附属中学校英語担当非常勤講師からの損害賠償請求事件の判決結果等について説明があった。

② 総務部長から、北陸カナダ協会設立30周年記念に伴う皇族等の本学訪問の中止について説明があった。

③ 総務部長から、皇太子殿下の富山県への行啓に伴う本学人間発達科学部附属特別支援学校の視察について説明があった。

○次回役員会は5月24日（火）10時00分から開催

以上