

平成25年度第9回役員会議事要旨

日 時 平成25年6月25日（火）9時30分～11時40分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，丹羽，畑中，山口，広瀬，両角
(監事) 山森，服部
(オブザーバー[2審議事項(1)の議事を除く。]) 平井，塚田，松崎，北村

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第7回（6月6日開催）及び第8回（6月11日開催）の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) 職員の懲戒について

学長から提案があり，審査委員会委員長（理事）から審査委員会における審査結果等について報告の後，審議の結果，当該職員の処分を審査委員会での結論のとおりとし，手続きを進めることとした。

(2) 平成26年度概算要求事項について

丹羽理事から，平成26年度概算要求に係る重点事項の概要（組織整備，プロジェクト分，全国共同利用・共同実施分，基盤的設備等整備分）及び平成26年度病院特別医療機械設備（貸付事業）の概要について説明があり，審議の結果，承認し，経営協議会に付議することとした。

なお，順位付が必要なものについては文部科学省との交渉を踏まえ，学長に一任することとした。

(3) 教員の補充について

畑中理事から，人間発達科学部3件，大学院理工学研究部（工学）1件，芸術文化学部3件及び附属病院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，一部の申請書について教養教育担当授業科目等を再度確認することで承認し，教育研究評議会に付議することとした。

(4) 博士課程教育リーディングプログラムの確実な実施について

畑中理事から，博士課程教育リーディングプログラムの確実な実施について説明があり，審議の結果，本学が申請中の博士課程教育リーディングプログラム，

複合領域型（物質）「製品開発の中核となる材料・システム創製グローバルリーダー養成プログラム」及びオンリーワン型「レジリエント医療リーダー養成プログラム」について、同プログラムの公募要領に定められた「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」に関し以下のような趣旨の文書を提出することについて確認した。

「製品開発の中核となる材料・システム創製グローバルリーダー養成プログラムについて、当該プログラムが採択された際には、大学院理工学教育部電気電子システム工学専攻、大学院理工学教育部知能情報工学専攻、大学院理工学教育部機械知能システム工学専攻、大学院理工学教育部生命工学専攻、大学院理工学教育部環境応用化学専攻、大学院理工学教育部材料機能工学専攻、大学院理工学教育部数理・ヒューマンシステム科学専攻、大学院理工学教育部ナノ新機能物質科学専攻、大学院理工学教育部新エネルギー科学専攻、大学院生命融合科学教育部生体情報システム科学専攻及び大学院生命融合科学教育部先端ナノ・バイオ科学専攻の参画の下、ノルウェー科学技術大学、チェコ科学アカデミー、ポーランド科学アカデミー、AGH 科学技術大学、ノルウェー工業研究所、富山県工業技術センター、高岡アルミニウム懇話会、YKK(株)、アイシン軽金属(株)、(株)アライドマテリアル、三協立山(株)、大平洋製鋼(株)、(株)不二越、(株)スギノマシン及びコマツNTC(株)と連携して計画調書等の申請書類に記載の事項について確実に実施する。」

「レジリエント医療リーダー養成プログラムについて、当該プログラムが採択された際には、大学院生命融合科学教育部全専攻、大学院医学薬学教育部全専攻、大学院理工学教育部数理・ヒューマンシステム科学専攻、大学院理工学教育部ナノ新機能物質科学専攻、大学院理工学教育部地球生命環境科学専攻、大学院理工学教育部化学専攻、大学院理工学教育部生物学専攻、大学院理工学教育部生物圏環境科学専攻、大学院理工学教育部電気電子システム工学専攻、大学院理工学教育部知能情報工学専攻、大学院理工学教育部機械知能システム工学専攻及び大学院理工学教育部生命工学専攻の参画の下、ダブリン大学トリニティ・カレッジ薬学部、富山県及び北陸銀行連携して計画調書等の申請書類に記載の事項について確実に実施する。」

(5) 人事関係諸制度の改正について

両角理事から、富山県職員給与の臨時的削減措置に伴う対応（案）について説明があり、審議の結果、承認し、経営協議会に付議することとした。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果5件（人文学部1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）2件、芸術文化学部1件）について報告があった。

- (2) 平成24年度の資金運用実績について
丹羽理事から、平成24年度の資金運用の状況について報告があった。
- (3) 「未来医療研究人材養成拠点形成事業」の申請について
畑中理事から、「未来医療研究人材養成拠点形成事業」への申請予定の「地域包括ケアのためのアカデミックGP養成」について報告があった。
- (4) 国家公務員の退職手当法施行令の改正について
両角理事から、国家公務員退職手当法施行令等の改正について報告があった。
- (5) 訴訟関係について
両角理事から、懲戒解雇処分にした教育職員が富山地方裁判所に提訴していた地位保全に関する仮処分申立を取り下げた旨報告があった。
- (6) 杉谷キャンパス南側古墳群の調査について
両角理事から、人文学部から申請のあった杉谷古墳発掘調査計画（平成25年度～平成31年度）について資産管理責任者（事務局長）として承認したとの報告があった。
- (7) 全学委員会等の報告について
① 平成25年度第1回附属図書館運営委員会
広瀬理事から、平成25年度第1回附属図書館運営委員会（6月4日開催）の議事概要について報告があった。
- (8) 平成24事業年度監事監査報告等について
山森監事から、平成24事業年度（平成24年4月1日～平成25年3月31日）に係る監査報告書及び平成24年度監事監査意見書の内容について報告があった。

4 その他

- (1) 定時退勤日及び早時退勤日の試行について
両角理事から、定時退勤日及び早時退勤日の試行及び導入スケジュール等について説明があった。

以上