

平成27年度第33回役員会議事要旨

日 時 平成28年3月8日（火）10時00分～12時30分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，両角
(監事) 塩谷，寺山
(オブザーバー) 清水，小松

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成27年度第30回（2月22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) 教員の補充について

広瀬理事から，人間発達科学部2件及び研究推進機構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，承認し，教育研究評議会に付議することとした。

(2) 平成28年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

広瀬理事から，平成28年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について説明があり，審議の結果，承認し，関係会議へ付議することとした。

なお，予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画については，3月22日の役員会で審議することとした。

(3) 富山大学キャンパスマスタープラン2015（案）について

広瀬理事及び施設企画部長から，富山大学キャンパスマスタープラン2015（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 教職大学院（教職実践開発研究科）設置等に伴う学則等学内関係規則の制定及び改正について

神川理事及び両角理事から，教職大学院（教職実践開発研究科）の設置，大学院におけるCAP制及びGPA制の導入等に伴う学則改正等について説明があり，審議の結果，次の学内関係規則の制定及び改正について承認し，手続きを進めることとした。

なお、国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正のうち、博士論文研究基礎力審査の導入に係る規定の改正については、一部確認の上、学長に一任することとした。

(一部改正)

- ・ 国立大学法人富山大学学則
- ・ 国立大学法人富山大学大学院学則
- ・ 国立大学法人富山大学学位規則
- ・ 国立大学法人富山大学教育研究評議会規則
- ・ 国立大学法人富山大学部局長等懇談会規則
- ・ 富山大学に置く教授会及び研究科委員会に関する規則
- ・ 国立大学法人富山大学計画・評価委員会規則
- ・ 富山大学基金運営委員会規則
- ・ 国立大学法人富山大学教員業績評価委員会規則
- ・ 国立大学法人富山大学教員人事検討委員会規則
- ・ 国立大学法人富山大学施設マネジメント委員会規則

(制定)

- ・ 富山大学大学院教職実践開発研究科長選考規則
- ・ 富山大学大学院教職実践開発研究科設置に伴う学内委員会委員に関する規則

(5) 国立大学法人富山大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領及び対応要領における留意事項の制定について

両角理事から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布等に伴う対応について説明があり、審議の結果、次の対応要領等の制定について承認し、教育研究評議会に付議することとした。

- ・ 国立大学法人富山大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
- ・ 国立大学法人富山大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領における留意事項

(6) 業務達成基準適用業務の繰越について

両角理事から、業務達成基準適用業務の繰越について説明があり、審議の結果、承認した。

(7) 平成28年度資金繰り及び資金運用予定について

両角理事から、平成28年度資金繰り及び資金運用予定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。

(8) 平成28事業年度長期借入金及び償還計画について

両角理事から、平成28事業年度長期借入金及び償還計画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。

(9) 教育職員の懲戒について

学長から、所属部局長からの再調査の結果について報告があった後、審査通知書(案)について説明があり、審議の結果、承認し、審査を進めることとした。

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15件(大学院教職実践開発研究科(予定)1件、大学院医学薬学研究部(医学)7件、芸術文化学部1件、研究推進機構1件及び大学院医学薬学研究部(医学)(特命教員)5件)について報告があった。

(2) 第3期中期目標及び中期計画案について

広瀬理事から、第3期中期目標について、文部科学大臣から提示があった旨の報告があった。次いで、中期計画案について報告があった。

(3) 富山大学学生規則の一部改正及び富山大学における課外活動団体の認定等に関する取扱要項の制定について

神川理事及び清水副学長から、学生の課外活動における事故等の対応改善に伴う次の学内関係規則の改正及び制定について報告があった。

(一部改正)

- ・ 富山大学学生規則

(制定)

- ・ 富山大学における課外活動団体の認定等に関する取扱要項

(4) 教育・学生支援機構就職・キャリア支援センターに置く就職支援室及びインターシップ支援室について

神川理事から、教育・学生支援機構就職・キャリア支援センターに置く就職支援室及びインターシップ支援室の廃止に伴う富山大学教育・学生支援機構規則の一部改正について報告があった。

(5) 研究データの保存等に関する指針について

畑中理事から、文部科学省が定めた「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づき、「富山大学における研究データの保存等に関する指針」を定めた旨の報告があった。

(6) テニュアトラックを修了した教員及び教員（先端ライフサイエンス拠点）の採用について

二階堂理事から、テニュアトラックを修了した教員及び教員（先端ライフサイエンス拠点）を採用する部局（大学院医学薬学研究部（医学）及び大学院理工学研究部（工学））における当該教員の役割等について報告があった。

(7) 全学委員会の報告について

①平成27年度第4回広報委員会について

畑中理事から、平成27年度第4回広報委員会の議事内容について報告があった。

4 その他

(1) 卓越研究員事業への申請について

二階堂理事から、卓越研究員事業への申請について、説明があった。

以上