

平成28年度第10回役員会議事要旨

日 時 平成28年6月14日（火）10時00分～12時05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， 神田
(監事) 塩谷， 寺山
(オブザーバー) 齋藤， 清水， 小松

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成28年度第8回（6月7日開催）及び第9回（6月7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) 年俸制適用教員業績評価委員会の設置及び規則等の制定について

広瀬理事から，年俸制適用教員業績評価委員会の設置及び関係規程の制定について説明があり，審議の結果，次の学内関係規程の制定について，原案のとおり承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

- ・ 国立大学法人富山大学年俸制適用教員の業績評価に関する細則
- ・ 国立大学法人富山大学年俸制適用教員業績評価委員会内規

(2) 教育・学生支援機構教職支援センターの設置について

神川理事から，教育・学生支援機構教職支援センターの設置及び富山大学教育・学生支援機構規則の一部改正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。

なお，同規則の一部改正のうち，教職支援センターの業務に係る条項の一部について，表現を検討することとし，学長に一任された。

(3) 学校教育法等の一部改正に伴う学則及び大学院学則の改正について

神川理事から，学校教育法及び学校教育法施行規則の一部改正に伴う国立大学法人富山大学学則及び国立大学法人富山大学大学院学則の一部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，教育研究評議会に付議することとした。

(4) 教育職員の懲戒について

学長から、教育職員の懲戒について審議願いたい旨の提案があった後、懲戒委員会委員長（理事）から審査報告書に基づき説明があり、審議の結果、2名を口頭による嚴重注意、1名を文書による嚴重注意とすることとした。

3 報告事項

(1) 「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の見直しについて

神川理事から、3ポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシー）の見直しに向けたスケジュール及び検討体制について報告があった。

(2) 学生相談組織の見直しに関する中間まとめについて

神川理事及び清水副学長から、学生相談組織の見直しに関する中間まとめについて報告があった。

(3) 自殺防止対策協議会について

神川理事及び清水副学長から、平成28年度第1回自殺防止対策協議会の議事内容について報告があった。

以 上