

## 平成29年度第8回役員会議事要旨

日 時 平成29年6月13日（火）10時10分～12時35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，中川，鳥海，堀田，堀江

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成29年度第7回（5月23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，大学院理工学研究部（理学）1件，大学院医学薬学研究部（医学）1件及び和漢医薬学総合研究所（特命教員）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，大学院理工学研究部（理学）1件及び大学院医学薬学研究部（医学）1件について承認し，教育研究評議会に付議することとした。

なお，和漢医薬学総合研究所（特命教員）1件については，採用方針及び業務内容を確認，検討した上で，改めて審議することとした。

##### (2) 「平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」について

広瀬理事から，平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり，審議の結果，一部内容を見直すこととした上で承認し，教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。

##### (3) 大学機関別認証評価の自己評価書（案）について

広瀬理事から，大学機関別認証評価の自己評価書（案）について説明があり，審議の結果，一部内容を見直すこととした上で承認し，教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。

##### (4) 平成30年度施設整備費要求事業について

広瀬理事から，平成30年度施設整備費要求事業一覧（案）及び病院特別医療機械設備所要額調について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。今後，書面審議により経営協議会に付議し，承認後，文部科学省に係る書類を提出することとした。

(5) 個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う本学関連規則の整備について

神田理事から、個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う本学関連規則の整備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一部改正について、原案のとおり承認した。

- ・ 国立大学法人富山大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則の制定
- ・ 国立大学法人富山大学個人情報保護規則の一部改正

(6) 入学試験委員会規則等の一部改正について

神川理事から、入試体制の機能強化に伴う富山大学入学試験委員会規則及び富山大学入学試験委員会専門委員会運営内規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た。

(7) 富山大学附属病院長選考手続き等の見直しについて

神田理事から、附属病院長選考手続き等の見直しについて説明があり、審議の結果、承認し、規則整備等手続を進めることとした。

(8) “南砺で暮らしませんか！”プロジェクトに係る連携協力に関する覚書の締結について

鈴木理事から、“南砺で暮らしませんか！”プロジェクトに係る連携協力に関する覚書の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た。

### 3 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から、大学院医学薬学研究部（医学）の教員補充の選考結果2件について報告があった。

(2) 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

広瀬理事から、第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(3) 平成30年度富山大学の学部・学科再編に伴う入学者選抜（予告）について

神川理事から、平成30年度における都市デザイン学部の新設並びに人文学部、経済学部、理学部、工学部及び芸術文化学部の再編に伴う入学者選抜試験に関する予告内容の報告及びウェブサイトにて公表する旨の説明があった。

(4) 平成28年度卒業・修了者の就職状況等について

神川理事から、平成28年度の卒業者及び修了者の就職状況等について報告があった。

(5) 寄附講座「先進がん免疫治療学講座」の設置について

二階堂理事から、寄附講座「先進がん免疫治療学講座」の新設について報告があった。

なお、本寄附講座設置の決定日について、訂正があった。

(6) 平成28年度外部資金受入実績について

二階堂理事から、平成28年度における外部資金（受託研究、共同研究、学術指導及び寄附金）の受入実績について報告があった。

(7) 平成29年度科学研究費助成事業応募・採択状況について

二階堂理事から、現時点における平成29年度科学研究費助成事業の応募及び採択状況について報告があった。

以 上