

令和元年度第28回役員会議事要旨

日 時 令和2年3月24日（火）13時00分～15時20分
場 所 事務局中会議室
出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領
(監事) 長津，宮林
(オブザーバー) 林，中村，細谷，鳥海，関根，豊岡

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，令和元年度第27回（3月10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) 学内関係規則の一部改正及び制定について

- ①人事関係規則の一部改正について
- ②富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について
- ③富山大学学寮規則の一部改正について
- ④富山大学外国人留学生規則の一部改正について
- ⑤富山大学数理・データサイエンス・AI教育プログラムの実施に関する規則の制定について
- ⑥国立大学法人富山大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の制定について
- ⑦富山大学公開講座規則の一部改正について

学長から，以上7件の学内関係規則の一部改正及び制定について審議願いたい旨の提案があった後，各担当理事から説明があり，審議の結果，⑥については一部内容の修正を学長に一任することで承認し，他は原案のとおり承認した。

(2) 学長特別登用制度の導入について

井上理事から，学長特別登用制度の導入について説明があり，審議の結果，承認した。

(3) 富山大学ダイバーシティ推進センターの設置について

武山理事から，富山大学ダイバーシティ推進センターの設置について説明があり，審議の結果，承認した。また，国立大学法人富山大学ダイバーシティ推進委員会規則の一部文言を修正の上，併せて承認した。

(4) 教職課程の取り下げについて

磯部理事から，教職課程の取り下げについて説明があり，審議の結果，承認した。

(5) 「本学と外国の大学との間におけるダブル・ディグリー等の国際共同学位プログラムの構築に向けた基本方針」について

池田理事から、本学と外国の大学との間におけるダブル・ディグリー等の国際共同学位プログラムの構築に向けた基本方針について説明があり、審議の結果、承認した。

(6) 富山大学未病研究センターの設置について

北島理事から、富山大学未病研究センターの設置及び同要項について説明があり、審議の結果、承認した。

(7) 組織的連携協力協定の締結について

北島理事から、東京大学宇宙線研究所との組織的連携協力協定の締結について説明があり、審議の結果、承認した。

(8) 「産学官連携シニアアドバイザー」の名称付与期間の更新について

北島理事から、「産学官連携シニアアドバイザー」の名称付与期間の更新について説明があり、審議の結果、承認した。

(9) 特定大学技術移転事業（富山大学TLO）の実施に関する計画に係る承認取消の依頼について

北島理事から、特定大学技術移転事業（富山大学TLO）の実施に関する計画に係る承認取消の依頼について説明があり、審議の結果、承認した。

(10) 職員の懲戒等について

学長から、職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後、担当理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、当該職員を文書による嚴重注意とすることについて承認した。

(11) 職員の懲戒等について

学長から、職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後、担当理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、懲戒審査を行う懲戒委員会を設置することとし、委員の選出については学長に一任することとした。

次いで、学長から、審査通知書（案）について説明があり、審議の結果、文言を一部修正の上、承認した。

3 報告事項

(1) 教員の補充（採用候補者の推薦）について

学長から、旧教員人事プロセスに基づき、教員補充の選考結果1件（薬学・和

漢系（教授）について報告があった。

（２）教員の補充（採用者の決定）について

学長から、採用者の決定 24 件（人文科学系（特命助教）、社会科学系（特命助教）、理学系（特命助教）、工学系（助教、特命助教）、医学系（講師 1 件、助教 4 件、特命助教 11 件）、芸術文化学系（特命助教）、教育研究推進系（准教授、講師））について報告があった。

（３）令和元年度附属病院の経営状況について

学長から、令和元年度附属病院の経営状況の概要について説明があった後、林副学長・附属病院長から詳細な報告があった。

4 その他

（１）令和 2 年 4 月からの新体制について

学長から、令和 2 年 4 月からの新体制について報告があった。

以 上