

平成20年度第12回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成21年3月17日(火) 16時05分～18時45分
場 所 事務局大会議室
出席者 西頭, 山西, 鏡森, 倉石, 龍山, 小林, 近藤(昌), 津田, 畑中, 広瀬,
小川, 佐藤, 三浦, 平井, 宮脇, 濟木, 黒崎, 桐座, 小倉, 山田,
近藤(隆), 今中, 秦, 小松, 遠藤, 坂口
(オブザーバー) 松山, 西条, 池野, 村口, 野瀬, 西川, 福田, 山森
欠席者 前田, 寺山
(オブザーバー) 松下

議事に先立ち, 学長から, 今後の大学運営体制等及び4月からの理事等の構成と担当業務について説明があった。

1 議事要旨の確認

学長から, 平成20年度第11回(2月19日開催)教育研究評議会の議事要旨について確認があり, 了承された。

2 審議事項

- (1) 平成21年度国立大学法人富山大学年度計画(案)について (資料 1)
倉石理事から, 平成21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, 原案どおり了承され, 経営協議会及び役員会に付議することになった。
- (2) 教員の補充について (資料 2)
鏡森理事から, 経済学部1件, 医学薬学研究部(医学)4件の教員の補充申請について, 役員会での人事管理に係る審議結果の報告があった。
続いて, 教育・研究上の必要理由, 採用の方法等について説明の後, 審議の結果, 申請どおり了承された。
- (3) 学生の表彰について (資料 3)
西川学長補佐から, 成績優秀者及び課外活動・社会活動による表彰対象団体・学生の平成20年度学長表彰(案)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承された。
- (4) 学内規則の制定等について
① 国立大学法人富山大学学則の一部改正 (資料 4)
学長から, 「国立大学法人富山大学学則」の改正について, 改正理由及び改正案の説明があった。
審議の結果, 原案どおり了承され, 経営協議会及び役員会に付議することになった。

- ② 国立大学法人富山大学教育研究評議会規則の一部改正 (資料 5)
学長から、「国立大学法人富山大学教育研究評議会規則」の改正について、改正理由及び改正案の説明があった。

審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することになった。

- ③ 国立大学法人富山大学特別研究教授規則の制定 (資料 6)
鏡森理事から、「国立大学法人富山大学特別研究教授規則」の制定について、制定理由及び制定案の説明があった。

審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することになった。

- ④ 富山大学臨床研究に係る利益相反マネジメント規則の制定 (資料 7-1)
鏡森理事から、「富山大学臨床研究に係る利益相反マネジメント規則」の制定について、制定理由及び制定案の説明があった。

審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することになった。

- (5) 富山大学研究推進機構について (資料 7-2)

鏡森理事から、富山大学研究推進機構の設置について、機構の概要及び設置趣旨の説明があった。

審議の結果、機構の設置が了承された。なお、関係規則等については、整理でき次第審議することとなった。

3 報告事項

- (1) 国立大学法人富山大学経営協議会学外委員について (資料 8)

学長から、国立大学法人法第 20 条第 2 項第 3 号に基づき、経営協議会の学外委員について紹介があり、意見交換を行った。

学長から、本日の意見等を踏まえ経営協議会学外委員を任命する旨発言があった。

なお、学長から、富山県教育関係者として、1 名学外委員を依頼することとしているが、当該学外委員の任命については、一任願いたい旨の説明があり、了承された。

- (2) 医学部看護学科の入学定員増について (資料 9)

鏡森理事から、医学部看護学科の入学定員増について、富山県との協議の結果、覚書を締結することになった旨、報告があった。

- (3) 社団法人国立大学協会第 15 回総会について (資料 10)

学長から、3 月 4 日に開催された社団法人国立大学協会第 15 回通常総会について報告があった。

- (4) 平成 20 年度第 23 回、第 24 回及び第 25 回役員会について (資料 11)

学長から、平成 20 年度第 23 回 (2 月 24 日開催)、第 24 回 (3 月 10 日開催) 及び第 25 回 (3 月 17 日開催) 役員会の議事の報告があった。

- (5) 教員の補充について (資料 1 2)
学長から、教員補充の選考結果（人文学部 1 件、人間発達科学部 3 件、経済学部 2 件、理工学研究部（理学） 1 件、医学薬学研究部（医学） 2 件、医学薬学研究部（薬学） 1 件、理工学研究部（工学） 4 件、芸術文化学部 1 件、附属病院 7 件）について報告があった。
- (6) 平成 21 年 3 月卒業・修了者数について (資料 1 3)
山西理事から、平成 21 年 3 月学部卒業生数、大学院修了者数、論文提出による学位（博士）授与者数及び高岡短期大学部修了者数等について報告があった。
- (7) 平成 21 年 3 月卒業（修了）生に係る内定取消し・内定辞退等の状況について (資料 1 4)
山西理事から、平成 21 年 3 月卒業生・修了生に係る採用内定の取消し・内定辞退等の状況について、説明があった。工学部長より、内定取消し等を受けた学生に対して支援策を検討していただきたい旨発言があり、役員会で検討して、実施することとなった。
- (8) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について (資料 1 5)
倉石理事から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、説明があった。
- (9) 法人評価における指摘事項等の改善について (資料 1 6)
倉石理事から、法人評価において指摘を受けた改善点等の今後の取組について、説明があった。続いて、山西理事、人文学部長、経済学部長から、指摘事項に対する取組みの概要について、説明があった。
- (10) 認証評価の受審について (資料 1 7)
倉石理事から、学校教育法第 109 条第 2 項及び学校教育法施行令第 40 条により義務付けられている認証評価について、平成 22 年度に大学評価・学位授与機構の認証評価を受審する旨、報告があった。
- (11) 平成 21 年度科学研究費補助金不申請に係る研究経費の一部留保・削減対象者の決定について (資料 1 8)
鏡森理事から、平成 21 年度科学研究費補助金の不申請に伴う研究経費の一部留保・削減対象者の決定について報告があった。
- (12) 外部資金の獲得状況について (資料 1 9)
鏡森理事から、平成 20 年度受託研究費・共同研究費、寄附金の受入状況（2 月末実績）について報告があった。

- (13) 学位記授与式，入学式について (資料 2 0)
学長から，富山市総合体育館からの要請を受け式典の日程を再検討した旨，報告があった。
- (14) 富山大学教員免許状更新講習実施について (資料 2 1)
山西理事から，平成 21 年度から実施する，教員免許状更新講習について，説明があった。
- (15) 博士課程学生に対する経済支援について (資料 2 2)
山西理事から，博士課程学生に対する経済支援について，説明があった。
- (16) 目に見える学生支援方策について (資料 2 3)
西川学長補佐から，平成 20 年度に実施した，目に見える学生支援方策について，報告があった。
- (17) 平成 20 年度キャリアサポートセンター主催就職支援事業実施状況及び平成 21 年度同センター主催就職支援事業計画について (資料 2 4)
西川学長補佐から，平成 20 年度キャリアサポートセンター主催就職支援事業実施状況及び平成 21 年度同センター主催就職支援事業計画について，説明があった。
- (18) 平成 21 年度富山大学学年暦について (資料 2 5)
山西理事から，平成 21 年度富山大学学年暦について，説明があった。
- (19) 平成 21 年度新入生への PSNS 招待状の配布について
山西理事から，平成 21 年度新入生への PSNS 招待状の配布について，説明があった。

4 その他

学長から，平成 21 年度の教育研究評議会及び部局長等懇談会の開催予定日についての説明があった。

学長から，今年度末で退任する部局長の紹介及び，事務局長の転出について紹介があった。

事務局長から，今年度末で退職する部長の紹介があった。

次回定例教育研究評議会は，4 月 16 日（木）15 時 30 分から開催

以 上

【配布資料】

- 資料 1 国立大学法人富山大学 中期計画 21年度計画（案）一覧表
- 資料 2 教員の採用に係る申請書一覧
- 資料 3 平成 20 年度学長表彰－成績優秀者－（案）
- 資料 4 国立大学法人富山大学学則改正案対照表
- 資料 5 国立大学法人富山大学教育研究評議会規則改正案対照表
- 資料 6 国立大学法人富山大学特別研究教授規則（案）等
- 資料 7－1 富山大学臨床研究に係る利益相反マネジメント規則（案）
- 資料 7－2 研究推進体制充実のための概要（案）
- 資料 8 経営協議会学外委員（案）
- 資料 9 医学部看護学科の入学定員増の考え方等
- 資料 10 社団法人国立大学協会第 15 回通常総会議事次第
- 資料 11 平成 20 年度第 23 回，第 24 回，第 25 回役員会次第
- 資料 12 教員の採用に係る選考結果一覧
- 資料 13 平成 21 年 3 月卒業者数一覧表等
- 資料 14 平成 21 年 3 月卒業（修了）生に係る採用内定取消し・内定辞退等状況
- 資料 15 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- 資料 16 改善計画書兼改善結果報告書
- 資料 17 認証評価の受審について
- 資料 18 平成 21 年度科学研究費補助金不申請者に係る研究経費留保・削減 部局別一覧等
- 資料 19 平成 20 年度受託研究費・共同研究費受入状況（学部別），平成 20 年度寄付金受入状況（学部別）
- 資料 20 「学位記授与式，入学式について」（平成 19 年 12 月 25 日役員会決定）の改正について
- 資料 21 富山大学教員免許状更新講習実施について
- 資料 22 博士課程学生に対する経済支援について
- 資料 23 目に見える学生支援方策について
- 資料 24 平成 20 年度キャリアサポートセンター主催就職支援事業実施状況
- 資料 25 平成 21 年度富山大学学年暦
- 参考資料 平成 21 年度教育研究評議会（定例）開催日