

平成21年度第3回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成21年6月18日(木) 15時30分～18時20分
場 所 事務局大会議室
出席者 西頭, 平井, 倉知, 佐藤, 濟木, 古田, 鹿野, 津田, 広瀬, 山口, 北村,
三浦, 山田, 宮脇, 秦, 門田, 吉田, 根岸, 小倉, 清水, 高野, 井上(将),
石原, 前田, 松本, 井上(博)
(オブザーバー) 西川, 松山, 大熊, 山森, 松下
代理出席者 根本(薬学部副学部長)
欠席者 畑中, 遠藤

1 議事要旨の確認

学長から, 平成21年度第2回(5月21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) 第二期中期目標・中期計画(素案)について

倉知理事から, 第二期中期目標・中期計画(素案)について説明があり, 審議の結果, 書式を統一することで, 原案どおり了承され, 経営協議会, 役員会に付議することになった。

(2) 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

倉知理事から, 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書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, 役員会に付議することになった。

(3) 教員の補充について

学長から, これまでの教育研究評議会での公募に関する審議の経緯等について説明があり, 早急に教員人事制度等を検討する必要があることから, 教員人事検討委員会(仮称)を設置し, 年内を目途に検討結果を出す予定である旨報告があった。

続いて倉知理事から, 経済学部3件, 理工学研究部(理学)3件, 地域連携推進機構1件, アドミッションセンター1件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。

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。

(4) 教員業績評価委員会の設置について

倉知理事から, 教員業績評価委員会の設置について, これまでの教員業績評価に関する審議経過並びに規則案の説明があった。

審議の結果, 規則(案)第2条第1号を「教員業績評価の実施に関する事項」と

修正の上，了承された。

(5) 平成 22 年度富山大学入学者選抜要項（案）について

佐藤理事から，平成 22 年度富山大学入学者選抜要項（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。

(6) 学生の表彰について

西川学長特別補佐から，課外活動において，特に優秀な業績を収めたと認められる団体（1 団体）の表彰について説明があり，審議の結果，原案どおり了承された。

3 報告事項

(1) 社団法人国立大学協会第 16 回通常総会について

学長から，社団法人国立大学協会第 16 回通常総会（6 月 15 日開催）の概要について報告があった。

(2) 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長会議について

学長から，国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長会議（6 月 16 日開催）における高等教育局長からの，「組織，業務全般の見直し」と「中長期的な大学教育の在り方に関する第一次報告」の概要について説明があった。

(3) 平成 21 年度第 1 回・第 2 回経営協議会について

学長から，平成 20 年度第 1 回（4 月 21 日開催），第 2 回（5 月 28 日開催）経営協議会について，概要の報告があった。

(4) 平成 21 年度第 7 回，第 8 回，第 9 回役員会について

学長から，平成 21 年度第 7 回（5 月 28 日開催），第 8 回（6 月 9 日開催）及び第 9 回（6 月 11 日開催）役員会の議事の報告があった。

続いて，古田理事から，人事関係規則の改正等について説明があった。

(5) 共同利用・共同研究拠点化の認定について

済木理事から，共同利用・共同研究拠点化の認定について，文部科学省から和漢医薬学総合研究所の内示があった旨，報告があった。

(6) 教員の補充について

学長から，教員補充の選考結果（人間発達科学部 3 件，医学薬学研究部（医学）1 件，地域連携推進機構 1 件）について報告があった

(7) 3 大学の再編統合に伴う統合時異動定員により雇用されている准教授の教授昇任に関する取扱いについて

倉知理事から，3 4 大学の再編統合に伴う統合時異動定員により雇用されている准教授の教授昇任に関する取扱いについて，今後，国立大学法人富山大学統合時異

動定員活用人事委員会で教授候補者を選考していく旨，説明があった。

なお，統合時異動定員により雇用されている准教授の学部内の教授公募への応募については，今後検討する旨，発言があった。

(8) 平成 21 年度補正予算について

鹿野理事から，平成 21 年度補正予算における追加調書作成対象事業について，報告があった。

続いて，古田理事から，平成 21 年度補正施設整備概要について，報告があった。

(9) 平成 21 年度学長裁量経費執行方針について

鹿野理事から，平成 21 年度学長裁量経費執行方針について，説明があった。

(10) 富山県と富山大学との連携協力に係る平成 21 年度当初予算の概要について

済木理事から，第 8 回富山大学と富山県との連携推進会議において，富山県から提示された「富山県と富山大学との連携協力に係る平成 21 年度当初予算の概要」について，報告があった。

(11) 平成 22 年度富山大学アドミッション・オフィス入試学生募集要項について

佐藤理事から，平成 22 年度富山大学アドミッション・オフィス入試学生募集要項について，説明があった。

(12) 大学院人間総合科学教育部設置計画（案）の一部修正について

佐藤理事から，大学院人間総合科学教育部設置計画（案）の一部修正について，報告があった。

(13) 部局間学術交流協定の締結について

済木理事から，部局間学術交流協定の締結（芸術文化学部とカペラゴールデン美術工芸学校（スウェーデン））について，報告があった。

(14) 外部資金の獲得状況の報告について

済木理事から，平成 21 年度受託研究費・共同研究費，寄付金の受入状況（5 月末実績）について，報告があった。

(15) 富山大学コラボフェスタ 2009 の開催について

済木理事から，7 月 7 日（火）に開催する富山大学コラボフェスタ 2009 について，報告があった。

4 その他

(1) 富山県と富山大学の「知のマッチング」調査について

済木理事から，富山県と富山大学の「知のマッチング」調査について，説明があった。

その他，委員から，利益相反ポリシーに基づく学内規定等の制定について，検討を進めていただきたい旨発言があった。

学長から，6月末で退任する部局長の紹介があった。

次回定例教育研究評議会は，7月16日（木）15時30分から事務局大会議室で開催

以 上

【配布資料】

- 資料 1 中期目標・中期計画（素案）
- 資料 2－1 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料 2－2 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（資料編）（案）
- 資料 3 教員の採用に係る申請書一覧
- 資料 4 富山大学の教員業績評価について、国立大学法人富山大学教員業績評価委員会規則（案）
- 資料 5 平成22年度富山大学入学者選抜要項（案）について
- 資料 6 平成21年度学長表彰（案）
- 資料 7 社団法人国立大学協会第16回通常総会議事次第
- 資料 8 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議議事次第
- 資料 9 平成21年度第1回，第2回経営協議会次第
- 資料10 平成21年度第7回，第8回，第9回役員会次第
- 資料11 教員の採用に係る選考結果一覧
- 資料12 3大学の再編統合に伴う統合時異動定員により任用されている教員の教授昇任に関する取扱い，国立大学法人富山大学統合時異動定員活用人事委員会要項
- 資料13 平成21年度補正予算案における追加調書作成対象事業一覧，平成21年度補正施設整備概要
- 資料14 平成21年度学長裁量経費執行方針
- 資料15 県と富山大学との連携協力に係る予算の概要（平成21年度当初予算）
- 資料16 平成22年度富山大学AO入試学生募集要項について
- 資料17 大学院人間総合科学教育部設置計画（案）の一部修正について
- 資料18 部局間協定（芸術文化学部とカペラゴーデン美術工芸学校（スウェーデン））
- 資料19 平成21年度外部資金受入状況
- 資料20 富山大学コラボフェスタ2009
- 資料21 富山県と富山大学の「知のマッチング」調査について（依頼）