

平成27年度第1回教育研究評議会議事要旨

日時 平成27年4月16日(木) 15時30分から18時25分
場所 事務局大会議室
出席者 遠藤, 広瀬, 畑中, 神川, 二階堂, 鈴木, 両角, 清水, 水口, 村口,
堀田, 大工原, 鳥海, 中村(和), 中村(省), 細谷, 武山, 門脇,
奥村, 大川, 福井, 池田, 木村, 井上, 岡田, 山田, 小松, 齋藤
(オブザーバー) 塩谷, 服部
代理出席者 中川(副病院長)
欠席者 塚田

議事に先立ち, 学長から, 4月1日付け就任の評議員の紹介の後, 当該者から挨拶があった。

また, 事務局長から, 陪席の新任部課長の紹介があった。

次いで, 学長から, 教育研究評議会の役割等について説明があった。

1 議事要旨の確認

学長から, 平成26年度第11回(3月19日開催)の議事要旨の確認があり, 承認した。

2 審議事項

(1) 富山大学名誉教授称号授与について

学長から, 富山大学名誉教授称号授与規則の適用条項等について説明の後, 19人の名誉教授称号授与候補者の推薦理由, 勤務年数等について説明があった。

次いで, 学長から, 名誉教授称号授与の可否は, 富山大学名誉教授称号授与規則第2条に基づき教育研究評議会出席者の3分の2以上の同意が必要であり, ついては投票により決定したい旨の提案があり, 承認した。

投票の結果, 全会一致で推薦のあった全員に平成27年4月1日付けで, 名誉教授の称号を授与することを承認した。

(2) 学長選考会議委員の選出について

学長から, 学長選考会議の委員について審議する旨の説明があり, 学長選考会議規則第2条第2号に規定する教育研究評議会において選出する学長選考会議委員10名については, 各学部長8名, 和漢医薬学総合研究所長及び附属病院長とする旨の提案があり, 審議の結果, 提案のとおり承認した。

(3) 懲戒委員会委員の選出について

学長から, 懲戒委員会委員の任期満了に伴う, 教育研究評議会選出の同委員の選出について説明があった。

投票の結果, 5人の懲戒委員会委員と1人の補欠委員を選出した。(いずれも任期は1年間)

(4) 教員の補充について

広瀬理事から、経済学部 2 件及び総合情報基盤センター 2 件の教員の補充申請について、教員人事プロセスに基づき、役員会での人事管理に係る審議結果の報告があった。

次いで、教育・研究上の必要理由、採用方法等について説明の後、審議の結果、申請のとおり承認した。

(5) 富山大学共通教育センター規則等の一部改正について

神川理事から、高等教育機構の廃止に伴う富山大学共通教育センター規則及び富山大学共通教育センター運営会議規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た。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から、教員の補充の選考結果 3 件（人間発達科学部 1 件、経済学部 1 件及び芸術文化学部 1 件）について報告があった。

(2) 大学改革推進本部の見直しについて

学長から、4 月以降の大学改革推進本部の検討体制について報告があった。

(3) 大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価に係る意向調査について

広瀬理事から、大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価の受審意向調査について説明があり、平成 29 年度の独立行政法人大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価を受審すること及び大学機関別選択評価については受審しないこととする旨の報告があった。

(4) 平成 27 年度年度計画管理に係るスケジュール（案）について

広瀬理事から、平成 27 年度年度計画管理に係るスケジュール（案）について報告があった。

(5) 「第 2 期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に関する Q & A」及びスケジュール（案）について

広瀬理事から、独立行政法人大学評価・学位授与機構から公表された教育・研究に関する「第 2 期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に関する Q & A」及び評価作業スケジュール（案）について報告があった。また、後日、評価単位となる学部・研究科等には「研究業績説明書」及び「現況調査表」の作成、各理事等には「達成状況報告書」の作成を依頼する予定である旨の説明があった。

(6) 第 3 期中期目標・中期計画（素案）について

広瀬理事から、第 3 期中期目標・中期計画（素案）について、前回の教育研究評議会での中間報告以降の修正箇所及び今後の予定等について報告があった。

- (7) 学術交流協定・覚書の締結等について
畑中理事から、大学間学術交流協定及び覚書（本学と銘傳大学（台湾））の締結について報告があった。
- (8) 平成27年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について
神川理事から、報告に先立ち、平成27年度富山大学入学者選抜試験の実施に係る関係教職員の協力に対し謝辞があった。その後、試験の実施結果の分析及び入学者数等について報告があり、併せて、定員充足率の低い大学院の選考方法等について、検討いただきたい旨の依頼があった。
- (9) 平成27年3月卒業・修了者数について（確定値）
神川理事から、前回の教育研究評議会での速報値の報告以降、追加で2名の卒業者を認定した旨の報告があった。
また、過去3年間の学部・学科別の卒業率及び大学院・専攻別の修了率について報告があった。
- (10) 寄附講座「高度専門看護教育講座」及び「在宅看護学講座」の更新について
学長から、寄附講座「高度専門看護教育講座」及び「在宅看護学講座」の更新（平成27年4月1日～平成28年3月31日）について報告があった。
- (11) 外部資金の受入状況について
学長から、平成27年3月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金）の受入状況について報告があった。
- (12) 富山大学基金寄附受入状況について
鈴木理事から、平成27年3月末現在の富山大学基金寄附受入状況について報告があった後、教職員の寄附について引き続き協力いただきたい旨の発言があった。
- (13) (株)読売新聞東京本社との包括連携協定について
鈴木理事から、(株)読売新聞東京本社との包括連携協定について報告があった。
- (14) 学生の海外渡航時の保険について
畑中理事から、学生の海外渡航時の保険について、公益財団法人日本国際教育支援協会の保険制度を採用することとした旨の報告があった。
- (15) 平成27年度「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（特色型）」申請について
市田学長補佐から、平成27年度「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（特色型）」の申請内容について報告があった。
- (16) 平成26年度第5回経営協議会について
学長から、平成26年度第5回（3月25日開催）経営協議会の議事概要について報告があった。

(17)平成26年度第31回から平成27年度第1回役員会について
学長から、平成26年度第31回(3月10日開催)、第32回(3月17日開催)、
第33回(3月25日開催)、第34回(3月25日開催)及び平成27年度第1回
(4月1日開催)役員会の議事要旨について報告があった。

(18)平成26年度第7回学長選考会議について
学長選考会議副議長(清水副学長)から、平成26年度第7回学長選考会議(3
月25日開催)において、学長選考会議規則、学長選考規則及び学長の解任手続に
関する規則の一部改正並びに学長の業績評価に関する申合せの制定について審議・
了承された旨の報告があり、総務部長から詳細について説明があった。

4 その他

- ① 外国人留学生と海外展開に関心のある県内企業経営者との交流会について
清水副学長から、外国人留学生と海外展開に関心のある県内企業経営者との交流
会の開催について案内があった。
- ② 県内企業個別説明会の実施について
清水副学長から、県内企業個別説明会の実施についての案内があった。
- ③ 北極科学サミット週間2015「公開講演会 ～富山に北極がやって来た!～」につい
て
中村理学部長から、北極科学サミット週間2015「公開講演会 ～富山に北極がや
って来た!～」の開催についての案内があった。
- ④ 工学部創立70周年及び新講義棟竣工記念式典について
堀田工学部長から、工学部創立70周年及び新講義棟竣工記念式典の開催につい
ての案内があり、関係教職員への協力依頼があった。

次回定例教育研究評議会は、平成27年5月21日(木)15時30分から開催

以 上

【配付資料】

- 資料 1 教育研究評議会提出案件概要, 富山大学名誉教授称号授与候補者一覧表等
- 資料 2 教育研究評議会提出案件概要, 国立大学法人富山大学学長選考会議規則等
- 資料 3 教育研究評議会提出案件概要, 懲戒委員会委員の選出について等
- 資料 4 教育研究評議会提出案件概要, 教員の採用に係る申請書一覧等
- 資料 5 教育研究評議会提出案件概要, 富山大学共通教育センター規則の一部改正について等
- 資料 6 教育研究評議会提出案件概要, 教員の採用に係る選考結果一覧
- 資料 7 教育研究評議会提出案件概要, 大学改革推進本部の見直しについて(たたき台)等
- 資料 8 教育研究評議会提出案件概要, 大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価に係る意向調査について(照会)
- 資料 9 教育研究評議会提出案件概要, 平成27年度年度計画管理に係るスケジュール(案)
- 資料 10 教育研究評議会提出案件概要, 第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に関するQ&A等
- 資料 11 教育研究評議会提出案件概要, 第3期中期目標・中期計画(素案)
- 資料 12 教育研究評議会提出案件概要, 大学間協定等
- 資料 13 教育研究評議会提出案件概要, 平成27年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について(報告)等
- 資料 14 教育研究評議会提出案件概要, 平成27年3月卒業者数一覧等
- 資料 15 教育研究評議会提出案件概要, 寄附講座「高度専門看護教育講座」の設置について等
- 資料 16 教育研究評議会提出案件概要, 平成26年度末外部資金受入状況等
- 資料 17 教育研究評議会提出案件概要, 富山大学基金寄附受入状況
- 資料 18 教育研究評議会提出案件概要, 調書等
- 資料 19 教育研究評議会提出案件概要, 「付帯海学」保険制度の契約内容等
- 机上配付資料 教育研究評議会提出案件概要, ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業(特色型)申請の概要等
- 資料 20 教育研究評議会提出案件概要, 平成26年度第5回経営協議会次第, 平成26年度第4回経営協議会議事要旨
- 資料 21 教育研究評議会提出案件概要, 平成26年度第31回役員会議事要旨, 平成26年度第32回役員会議事要旨, 平成26年度第33回役員会議事要旨, 平成26年度第34回役員会議事要旨, 平成27年度第1回役員会議事要旨
- 資料 22 教育研究評議会提出案件概要, 平成26年度第7回学長選考会議次第等
- 机上配付資料 2-1 外国人留学生と海外展開に関心のある県内企業経営者との交流会
- 机上配付資料 2-2 県内企業個別説明会の実施について等