

平成28年度第1回教育研究評議会議事要旨

日時 平成28年4月21日（木）15時30分から18時00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，神田，清水，水口，細谷，堀田，岡崎，大工原，鳥海，中村（和），中村（省），北島，武山，門脇，奥村，大川，福井，池田，木村，井上，岡田，山田，小松，戸邊（オブザーバー）塩谷，寺山
欠席者 齋藤

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についての説明及び情報管理の徹底についての要請があった。

1 議事要旨の確認

学長から，平成27年度第12回教育研究評議会（3月17日開催）の議事要旨の確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 富山大学名誉教授の称号授与について

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，18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，に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28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，平成28年3月5日の前附属病院長の死去に伴う学長選考会議の後任委員の選出について説明の後，教育研究評議会において選出する委員を後任の齋藤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) 富山大学教養教育一元化に係る基本方針及び教養教育院の設置について
神川理事から、富山大学教養教育一元化に係る基本方針及び教養教育院の設置並びに教養教育院の設置に伴う次の学内関係規則の制定及び改正について説明があり、審議の結果、教養教育一元化に向けた諸課題については、今後検討していくことを確認し、原案を承認した。
- (一部改正)
- ・国立大学法人富山大学学則
 - ・富山大学に置く教授会及び研究科委員会に関する規則
- (制定)
- ・富山大学教養教育院規則
 - ・富山大学教養教育院教授会規則
- (5) 教職支援センターの設置について
神川理事から、教職支援センターの設置について説明があり、審議の結果、教育・学生支援機構に教職支援センターを設置することを承認した。
- (6) 「平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(素案)」について
広瀬理事から、平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(素案)について説明があり、審議の結果、承認し、手続きを進めることとした。
なお、素案について修正意見等があれば、4月28日(木)まで総務部企画評価課へ連絡することとした。
- (7) 第2期中期目標期間の終了時評価に係る報告書(各学部等の現況調査表・研究業績説明書)の案について
広瀬理事から、第2期中期目標期間の終了時評価に係る報告書(各学部等の現況調査表・研究業績説明書)の案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、経営協議会及び役員会に付議することとした。
- (8) 教員の補充について
広瀬理事から、人文学部2件及び大学院医学薬学研究部(医学)3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の説明があり、審議の結果、申請のとおり承認した。
- (9) 外国語教育専任教員の再任審査について
広瀬理事から、平成29年3月31日に5年の任期が満了となる外国語教育専任教員から、再任審査の申請があった旨の説明があり、審議の結果、承認し、申請者の主たる教育活動の場である人文学部に審査を委嘱することとした。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果3件（大学院医学薬学研究部（医学）2件及び総合情報基盤センター1件）について報告があった。

(2) 第3期中期計画の認可及び「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の認定について

広瀬理事から、文部科学大臣へ申請した第3期中期計画について、平成28年3月31日付けで認可があり、ウェブサイトにて公表した旨の報告があった。また、第3期中期目標期間中の「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」が国立大学法人評価委員会において認定された旨の報告があった。

(3) 「国立大学等の特色ある施設2015」の本学事例について

広瀬理事から、文部科学省が作成した「国立大学等の特色ある施設2015」において、平成26年度末に完成した工学部の総合教育研究棟（工学系）が、「教育研究空間の最適化」の事例として掲載された旨の報告があった。

(4) 大学間学術交流協定に基づく部局間交流覚書の締結について

畑中理事から、大学間学術交流協定に基づく部局間交流覚書（大学院人文科学研究科と遼寧大学（中国）との指定校推薦入学覚書）の締結について報告があった。

(5) 総合情報基盤センターデータセンター棟におけるラック貸出しサービスの開始について

畑中理事から、本学における情報インシデント対応の一環として、総合情報基盤センターデータセンター棟内に、情報機器類を適切に設置するための情報ラックを貸し出すサービスを開始した旨の報告があった。

(6) 平成28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、平成28年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について報告があった。

(7) 平成28年3月卒業・修了者数について（確定値）

神川理事から、平成28年3月卒業・修了者数（確定値）及び過去3年間の卒業率・修了率の分析結果について報告があった。

(8) 北陸先端科学技術大学院大学との推薦入学に関する協定の締結について

神川理事から、平成28年4月8日に、北陸先端科学技術大学院大学と推薦入学に関する協定について締結した旨の報告があった。

(9) 寄附講座・寄附研究部門の更新等について

二階堂理事から、寄附講座「免疫バイオ・創薬探索研究講座」、「富山プライマリ・ケア講座」、「高度専門看護教育講座」、「在宅看護学講座」及び寄附研究部門「和漢薬製剤開発分野」の更新並びに寄附講座「地域先進医療学講座」の寄附内容の変更について報告があった。

(10) 富山大学基金寄附受入状況について

鈴木理事より、平成28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。

(11) 平成27年度第4回経営協議会について

学長から、平成27年度第4回（1月26日開催）経営協議会の議事要旨について報告があった。

(12) 平成27年度第31回から平成28年度第1回役員会について

学長から、平成27年度第31回（3月3日開催）、第32回（3月3日開催）、第33回（3月8日開催）、第34回（3月22日開催）、第35回（3月22日開催）及び第36回（3月31日開催）並びに平成28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。

(13) 平成27年度第4回学長選考会議について

学長選考会議副議長（大工原人文学部長）から、平成27年度第4回学長選考会議（3月22日開催）の議事概要について報告があった。

4 その他

(1) 平成28年度学長裁量経費（教育研究活性化等経費）の公募について

学長及び神田理事から、平成28年度学長裁量経費（教育研究活性化等経費）の公募について説明があった。なお、学長から、若手・女性研究者支援経費については、応募資格を明確にして募集する旨の発言があった。

次いで、学長から、平成28年3月3日付で学内公募を行った「国際シンポジウム等開催支援経費（平成28年度開催予定分）」の採択結果について報告があった。

(2) 平成27年度「今冬の節電行動計画」の実施結果について

広瀬理事から、平成27年度「今冬の節電行動計画」の実施結果について報告があった。

(3) 学期始めにおける学生支援について

清水副学長から、学期始めにおける学生支援について、部局長等に対し、これまで以上にきめ細かい配慮をお願いしたい旨の発言があった。

次回教育研究評議会は、平成27年5月19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
- 資料 4 教育研究評議会提出案件概要, 富山大学教養教育一元化に係る基本方針等
- 資料 5 教育研究評議会提出案件概要, 教員養成分科会協議結果について等
- 資料 6 教育研究評議会提出案件概要, 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(素案)
- 資料 7 教育研究評議会提出案件概要, 第2期中期目標期間の終了時評価に係る報告書
- 資料 8 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 9 教育研究評議会提出案件概要, 外国語教育専任教員再任審査申請者等
- 資料 10 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 11 教育研究評議会提出案件概要, 国立大学法人富山大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)について等
- 資料 12 教育研究評議会提出案件概要, 「国立大学等の特色ある施設2015」(抜粋)
- 資料 13 教育研究評議会提出案件概要, 部局間協定等
- 資料 14 教育研究評議会提出案件概要
- 資料 15 教育研究評議会提出案件概要, 平成28年度富山大学入学者選抜試験の実施結果(学部分傾向編)等
- 資料 16 教育研究評議会提出案件概要, 平成28年3月卒業者数一覧等
- 資料 17 教育研究評議会提出案件概要, 富山大学と北陸先端科学技術大学院大学との推薦入学に関する協定書
- 資料 18 教育研究評議会提出案件概要, 寄附講座及び寄附研究部門(杉谷キャンパス)に係る更新等一覧等
- 資料 19 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 20 教育研究評議会提出案件概要, 平成27年度第4回経営協議会議事要旨等
- 資料 21 教育研究評議会提出案件概要, 平成27年度第31回役員会議事要旨等
- 資料 22 教育研究評議会提出案件概要
- 資料 23 教育研究評議会提出案件概要, 平成28年度学長裁量経費の公募について(教育研究活性化等経費)等
- 資料 24 教育研究評議会提出案件概要, 平成27年度「今冬の節電行動計画」の実施結果等
- 資料 25 教育研究評議会提出案件概要, 平成27年度第3回富山大学自殺防止対策協議会議事要旨(案)