

平成23年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成23年4月5日（火）10時00分～12時20分
場 所 事務局中会議室
出 席 者 遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野
(オブザーバー) 平井，松崎，西川，武山，山森，山尾

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第36回（3月30日開催），第37回（3月30日開催）及び平成23年度第1回（4月1日開催）役員会の議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

（1）教員の補充について

畑中理事から，大学院医学薬学研究部（医学）1件の教員の補充申請内容について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

（2）「国立大学法人富山大学計画・評価委員会（仮称）規則」の制定等について

倉知理事から，「国立大学法人富山大学計画・評価委員会（仮称）規則」の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

なお，教育研究評議会に付議し了承された場合は，その日をもって施行日とすることとした。

また，「国立大学法人富山大学計画・評価委員会規則」の制定に伴い，「国立大学法人富山大学目標・計画委員会規則」及び「国立大学法人富山大学評価室要項」の廃止について承認した。

（3）平成23年度全学的共通経費について

倉知理事から，平成23年度予算編成方針に基づき全学的共通経費について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

（4）東北地方太平洋沖地震による被災大学学生への学習支援等について

山口理事から，東北地方太平洋沖地震による被災大学学生への学習支援等について説明があり，審議の結果，速やかに対応する必要があるため，各部局に照会し了解を得たうえで，ホームページに掲載することとした。

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（大学院医学薬学研究部（医学）1件，特命教員（大学院医学薬学研究部（薬学）2件，大学院医学薬学研究部（医学）1件）について報告があった。

- (2) 平成22年度実施大学機関別認証評価評価結果について
倉知理事から、独立行政法人大学評価・学位授与機構から通知のあった「平成22年度実施大学機関別認証評価評価結果について」の改善を要する事項及び優れた点等について報告があった。
- (3) 富山大学臨床研究に係る利益相反マネジメント規則の一部改正について
倉知理事から、富山大学臨床研究に係る利益相反マネジメント規則の一部改正について報告があり、了承した。
- (4) 厚生労働科学研究費補助金の経理の適正な実施について
畑中理事から、厚生労働省から学長あてに通知のあった「厚生労働科学研究費補助金の経理の適正な実施について」について報告があった。
また、大学独自のガイドラインを整備するとともに毎年自己評価を実施し、評価ポイントを上げていくことで不正防止につなげていきたい旨の説明があった。
- (5) 平成23年度科学研究費補助金の交付内定について
畑中理事から、平成23年度科学研究費補助金の申請及び交付内定状況について報告があった。
- (6) 第1回富山大学東北関東大震災対策本部会議について
平井副学長から、第1回富山大学東北関東大震災対策本部会議の議事内容及び本学における東日本大震災の対応について報告があった。
また、対策本部設置要項を作成することについて報告があった。

4 その他

- (1) 学長から、4月9日(土)に名古屋大学総長がモンゴル科学技術大学等との連携事業について説明のために来学される旨の報告があった。
- (2) 平井副学長から、再審請求にかかる内容確認の進捗状況について報告があった。

・次回役員会は4月26日(火)開催で開始時間については調整中

以上