

平成23年度第11回役員会議事要旨

日 時 平成23年7月5日（火）10時03分～12時54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，井上，松崎，西川，武山，山尾

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第10回（6月21日開催）役員会議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 法人運営上の諸課題等について

倉知理事から，法人運営上の諸課題等（案）について説明があり，審議の結果，「2. 教育研究等の質の向上」中，(1) 教養教育の改革の括弧書きの記載については倉知理事及び山口理事で相談のうえ決定することとし，承認した。

(2) 「博士課程教育リーディングプログラム」の申請について

山口理事から，スーパー連携大学院コンソーシアムに参加の7大学連名で申請する文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」について説明があり，審議の結果，申請することを承認した。

また，畑中理事から，今年度は準備期間として本学単独のものについても検討していく旨説明があった。

(3) 教員の補充について

畑中理事から，前回役員会で保留となった人文学部1件（教授2名）の教員の補充申請内容について詳細な説明及び附属病院2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，人文学部1件の補充及び附属病院2件の教員の補充について承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

(4) 国立大学法人富山大学役員服務規則の制定について

鹿野理事から，国立大学法人富山大学役員服務規則の制定について説明があり，審議の結果，次回継続審議とした。

(5) 教員業績データベースの構築について

平井副学長及び広瀬理事から，教員業績データベースの構築について説明があり，審議の結果，データベースシステムの市販パッケージの導入を承認し，部局長等懇談会で協議することとした。

(6) 「平成21年度教育研究高度化のための支援体制整備事業」に係る追加調査等の結果について

鹿野理事から、「平成21年度教育研究高度化のための支援体制整備事業」に係る追加調査等の結果について報告の後、財務部長から詳細説明があり、審議の結果、代表者等関係教員に対しては学長から注意することとし、関係事務職員に対しては鹿野理事から注意することとした。

また、その他の事項については、学長、畑中理事及び鹿野理事で検討することとし、その対応について一任することとした。

3 報告事項

(1) 全学委員会等の報告について

① 平成23年度第3回入学試験委員会について

山口理事から、平成23年度第3回入学試験委員会（6月29日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成23年度第2回研究費不正使用防止対策推進室会議について

畑中理事から、平成23年度第2回研究費不正使用防止対策推進室会議（6月22日開催）の議事概要について報告があった。

(2) 平成23年度国立大学法人等施設整備補助事業の内示について

倉知理事から、平成23年度国立大学法人等施設整備補助事業の内示（附属病院の病棟等改修）があった旨の報告があった。

(3) 「富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談」による合意事項の各担当について

丹羽理事から、「富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談」による合意事項の各担当について報告があった。

また、山口理事から、「富山大学と県立高校との高大連携連絡会議要綱（案）」について報告あり、連絡会議の構成員について部局長等懇談会で協議したい旨説明があった。

(4) 双方向授業システムについて

山口理事から、北陸4大学の双方向遠隔授業システムについて、平成23年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究特別整備経費）の要求として各大学から文部科学省へ申請することとなった旨の報告があった。

(5) 学長補佐の任免について

学長から、立川健治教授（人文学部）の学長補佐の併任について次のとおり報告があり、部局長等懇談会及び教育研究評議会へも報告することとした。

- ・ 担当 教養教育改革及び富山大学アーカイブ

- ・ 任期 本日（平成23年7月5日）から平成25年3月31日まで

4 その他

（1）平成22事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について

倉知理事から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの開催日時及び出席者等について説明があった。

（2）元本学非常勤講師（附属中学校）からの提訴について

鹿野理事から、元本学非常勤講師（附属中学校）が提訴した損害賠償請求事件の一審判決を同人が不服として控訴したことについて報告があった。

（3）その他

- ・ 山口理事から、杉谷キャンパス教養教員会議からの要望（杉谷キャンパスの「法学」の教員の配置）について説明があり、種々意見交換がなされ、今後の検討課題とすることとした。
- ・ 附属病院長から、7月7日に判決が出される医療訴訟の経過及び新聞報道のあった救急患者の受け入れを断った経緯等について説明があった。
- ・ 西川副学長から、7月1日に起きた学生の自殺について説明があった。
- ・ 畑中理事から、帳簿外の試薬の発見及び富山県厚生部くすり政策課への対応等について説明があり、点検及び注意喚起の依頼について検討している旨の報告があった。
- ・ 鹿野理事から、平成22年度の未払い金について説明があり、種々意見交換がなされ、事務的に調査検討の上、役員会へ報告することとした。

○次回役員会は7月19日（火）10時00分から開催

以 上