

平成23年度第12回役員会議事要旨

日 時 平成23年7月19日（火）10時10分～12時25分、
12時40分～13時00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，西川，武山，山森，山尾

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第11回（7月5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) 富山大学基金について

丹羽理事から，富山大学基金について説明があり，審議の結果，富山大学基金規則（案）及び富山大学基金運営委員会規則（案）について原案のとおり承認した。

なお，大学全体の寄附金の運用方針については，富山大学基金運営委員会を中心に別途検討することとした。

(2) 教員の補充について

畑中理事から，大学院理工学研究部（工学）6件及び大学院理工学研究部（理学）1件の教員並びに臨床倫理センター1件の特命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，教育研究評議会へ付議することとした。

(3) 平成23年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画について

畑中理事から，研究費不正使用防止対策推進室会議において策定した平成23年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画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) 「公的資金執行に係る調査」に関する事前調査結果等について

畑中理事から，「公的資金執行に係る調査」に関する事前調査の結果及び「平成21年度教育研究高度化のための支援体制整備事業」に係る特別監査の結果（不適切な処理とされた事項）について説明があり，審議の結果，今後の対応として畑中理事及び鹿野理事が事前調査結果等を基に事実関係を確認するとともに再発防止に努めることとした。

(5) 科学研究費助成事業（科研費）獲得に関する方針について

畑中理事から、「科学研究費補助金獲得に関する方針について」の改正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。

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回地域連携推進機構運営企画会議について

丹羽理事から、平成23年度第3回地域連携推進機構運営企画会議（6月27日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成23年度富山大学男女共同参画推進委員会（第1回）について

丹羽理事から、平成23年度富山大学男女共同参画推進委員会（第1回）（6月29日開催）の議事概要について報告があった。

③ 第7回教員人事検討委員会について

畑中理事から、第7回教員人事検討委員会（7月7日開催）の議事概要について報告があった。

④ 平成23年度第2回、第3回研究戦略会議について

畑中理事から、平成23年度第2回（持ち回り）及び第3回（持ち回り）研究戦略会議の議事概要について報告があった。

(2) 平成22事業年度決算について

倉知理事から、平成22事業年度（平成22年4月1日～平成23年3月31日）決算に係る業務実施コスト計算書及び事業報告書の一部変更について報告があった。

(3) ふるさと文学県民講座について

丹羽理事から、富山県と富山大学との包括連携協定に基づく「ふるさと文学県民講座」の開催予定について報告があった。

(4) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成23年6月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金等）の獲得状況について報告があった。

(5) 平成24年度富山大学入学者選抜要項の一部修正について

山口理事から、平成24年度富山大学入学者選抜要項の一部修正及び平成25年度大学入試センター試験利用教科・科目の変更予定等について報告があった。

また、今後の予定として、7月21日開催の入学試験委員会及び教育研究評議会において再審議の後、7月29日に入学者選抜要項を公表する旨の説明があっ

た。

(6) 平成24年度富山大学推薦入試等特別入試学生募集要項について

山口理事から、平成24年度富山大学推薦入試等特別入試学生募集要項の前年度との主な変更点及び平成25年度大学入試センター試験利用教科・科目の変更予告等について報告があった。

(7) 平成24年度富山大学医学部医学科特別入試自己推薦入試「特別枠」学生募集要項について

山口理事から、平成24年度富山大学医学部医学科特別入試自己推薦入試「特別枠」学生募集要項の前年度との主な変更点について報告があった。

(8) 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（薬学）1件、外国語教育専任教員（杉谷キャンパス・英語）1件）について報告があった。

(9) 「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」（リサーチ・アドミニストレーションシステムの整備）の公募について

畑中理事から、「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」（リサーチ・アドミニストレーションシステムの整備）の公募の概要について報告があり、申請について検討することとした。

(10) 平成23事業年度監事監査計画について

山森監事から、平成23事業年度（平成23年4月～平成24年3月）監事監査計画について報告があった。

4 その他

(1) 平成23年度計画（4～8月中旬まで）の進捗状況の確認について

倉知理事から、平成23年度計画（4～8月中旬まで）の進捗状況の確認について、進捗状況確認表を8月19日までに提出していただき9月開催の役員会において報告する旨の説明があった。

(2) 国際交流事業基金を活用した奨学金事業についてについて

畑中理事から、富山大学大学院外国人留学生奨学金事業要項（案）及び富山大学五福キャンパス国際交流事業基金平成23年度大学院外国人留学生奨学援助事業実施要項（案）について説明の後、今後の予定として9月開催の部局長懇談会で協議、教育研究評議会及び役員会で審議し、平成23年度後期から実施したい旨の説明があった。

(3) その他

- ・ 総務部長から、入学式の実施日について、富山市の行事及び会場の都合により、平成24年度は4月5日（木）、平成25年度は4月4日（木）に変更となる旨の説明があった。
- ・ 附属病院長から、前回役員会で説明のあった医療訴訟について、7月7日に判決が出され勝訴した旨の説明があった。
- ・ 西川副学長から、平成20年4月のビラまき弾圧事件で逮捕された元本学学生について最高裁で判決が出された旨の説明があった。
- ・ 平井副学長から、教員業績データベースの構築について正式な委員会を設置する方向で進めたい旨の提案があった。
- ・ 鹿野理事から、平成22年度の未払い金に係る調査結果等について報告があり、種々意見交換の結果、対応策等については学長に一任することとした。
- ・ 鹿野理事から、前回役員会で継続審議となった国立大学法人富山大学役員服務規則の制定について、休暇関係を含め検討中である旨の説明があった。
- ・ 山森監事から、「平成22年度地域産学官連携科学技術振興事業費補助金の監査に伴う出勤簿等について」及び「教育職員の休暇、出張等に伴う授業開講回数確保等の確認について」の説明があり、種々意見交換の結果、課題を整理し注意喚起等徹底することとした。

○次回役員会は9月6日（火）10時00分から開催

以 上