

平成23年度第14回役員会議事要旨

日 時 平成23年9月6日（火）10時00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，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23年度第13回（8月8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) 学長裁量経費（学長の判断に基づく機動的な配分経費分）の採択について

学長及び倉知理事から，平成23年度学長裁量経費（学長の判断に基づく機動的な配分経費分）の採択及び配分案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，図書館関係の経費については3図書館で再検討すること及び地域連携推進機構生涯学習部門の「ハーンに関する調査研究」については人文学部と相談することとし，その結果を基に最終決定することとした。

また，今後，マスタープランのあり方及び運用方法を再検討することとし，空調設備等の整備については本年度に限り全学的に別途検討することとした。

(2) 同窓会への入学生等の個人情報の提供について

学長及び総務グループ長から，同窓会への入学生等の個人情報の提供について説明があり，審議の結果，部局長等懇談会で意見聴取した上で覚書を締結し，入学生及び卒業生に関する個人情報を提供することとした。

また，監事から，個人情報保護法等との整合性を確認する必要があるのではないかとの付言があった。

(3) 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，人間発達科学部3件，経済学部1件及び和漢医薬学総合研究所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，大学院医学薬学研究部（医学）1件の補充については応募条件を一部追加することで承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

(4) 富山インド協会について

学長及び畑中理事から，富山インド協会への協力依頼等について説明があり，審議の結果，他の関連協会との関係等を考慮し，法人会員への加入については今回は見送り，今後引き続き検討することとした。

- (5) 公的研究費の不適切な経理に関する調査の実施について
畑中理事から、公的研究費の不適切な経理に関する調査の実施体制及び実施方法等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (6) 国立大学法人富山大学病原体等安全管理規則及び富山大学病原体等安全管理委員会規則の制定について
畑中理事から、国立大学法人富山大学病原体等安全管理規則及び富山大学病原体等安全管理委員会規則の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとし、次回役員会において最終的に審議決定することとした。
- (7) 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、7月5日開催の役員会において継続審議となった国立大学法人富山大学役員服務規則について説明があり、審議の結果、一部字句の修正等について検討することとし、継続審議とした。
- (8) 人事関係規則等の一部改正（案）について
鹿野理事及び人事企画グループ長から、昇給制度に関する一部改正について及び附属病院に勤務する医師等に対する手当の新設等について説明があり、審議の結果、原案のとおり過半数代表者等へ説明することとし、次回役員会において最終的に審議することとした。

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4回及び第5回入学試験委員会について
山口理事から、平成23年度第4回（7月21日開催）及び第5回（8月1日開催）入学試験委員会の議事概要について報告があった。
 - ② 平成23年度第2回国際戦略本部会議について
畑中理事から、平成23年度第2回国際戦略本部会議（7月7日開催）の議事概要について報告があった。
 - ③ 平井副学長から、第2回テニユアトラック実施委員会（持ち回り）の議事概要について報告があった。
- (2) 「富山県と県内4大学との連携に関する知事と学長との会談」の事前打合せについて
学長から、9月8日に開催される「富山県と県内4大学との連携に関する知事と学長との会談」にかかる富山県と本学との事前打合せの概要について報告があった。

(3) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果（経済学部3件、大学院医学薬学研究部（医学）4件、附属病院1件、水質保全センター1件、特命教員（大学院医学薬学研究部（薬学））2件）について報告があった。

(4) 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、9月1日実施された平成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概要について報告があった。

(5) 平成23年度計画（4～8月中旬まで）の進捗状況について

倉知理事から、平成23年度計画（4～8月中旬まで）の進捗状況について平成23年度計画進捗状況確認表に基づき報告があった。

(6) 平成23年度入学者における定員超過率について

倉知理事から、文部科学省から連絡のあった平成23年度入学者における定員超過率について報告があった。

(7) 杉谷地区等巡回シャトルバス運行事業の試行について

倉知理事から、杉谷地区等巡回シャトルバス運行事業及び杉谷キャンパス通学支援事業の試行について報告があった。

(8) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成23年8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。

(9) 役員会（H23.7.19）提出資料の一部修正について

山口理事から、先に学長及び入試委員長の連名で文書によりお知らせした7月19日開催の役員会資料の一部修正について報告があった。

(10) 平成23年度富山大学オープンキャンパス実施状況について

山口理事から、平成23年度富山大学オープンキャンパスの実施状況等について報告があった。

(11) 平成23年度競争的資金申請・採択状況について

畑中理事から、平成23年度競争的資金申請・採択状況の8月31日現在について報告があった。

4 その他

(1) 高岡市及び魚津市との協定締結について

丹羽理事から、高岡市及び魚津市との協定締結について準備を進めている旨の説明があった。

(2) 平成23年度北陸4大学連携まちなかセミナーについて

丹羽理事から、北陸地区国立大学連合協議会（富山大学、金沢大学、福井大学、北陸科学先端技術大学院大学）が主催する「平成23年度北陸4大学連携まちなかセミナー」の開催について説明があった。

(3) その他

① 附属病院長から、7月7日に勝訴した医療訴訟関係について、原告側は判決を不服として控訴した旨の報告があった。

② 山口理事から、大学院理工学教育部の入学試験で発生した問題について報告があった。

③ 山口理事から、共通教育の検討にあたり、人事関係及び財務関係の資料の提供について依頼があった。

④ 畑中理事から、「公的資金執行に係る調査」に関する事前調査結果等に係る事実関係の確認について報告の後、種々意見交換の結果、部局長等に対して注意喚起するとともに所属職員に周知願うこととした。

なお、業者への対応については、引き続き検討することとした。

○次回役員会は9月27日（火）経営協議会終了後開催

以 上