

## 平成23年度第20回役員会議事要旨

日 時 平成23年11月29日（火）17時00分～18時45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，山森，服部

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第19回（11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) 富山大学機能強化プランについて

学長から，富山大学機能強化プランについて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，詳細については別途つめることとした。

##### (2) 平成23年度計画の変更について

倉知理事から，平成23年度補正予算（第3号）の成立に伴う平成23年度計画の変更について説明があり，原案のとおり承認した。

##### (3) 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）1件及び附属病院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，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，原案のとおり承認した。

##### (5) ICカード学生証の導入（案）について

広瀬理事から，近隣大学の導入状況を参考にICカード学生証の導入（案）について説明があり，審議の結果，導入する方向で検討を進めることとした。

#### 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6回入学試験委員会  
山口理事から、平成23年度第6回入学試験委員会（11月1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3回高等教育機構会議  
山口理事から、平成23年度第3回高等教育機構会議（11月15日開催）の議事概要について報告があった。
- ③ 平成23年度第5回研究戦略会議  
畑中理事から、平成23年度第5回研究戦略会議（11月17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1回放射線安全委員会  
学長から、平成23年度第1回放射線安全委員会（11月22日開催）の議事概要について報告があった。  
また、学長から、統一的な放射線安全管理に関する体制等を今後検討したい旨の説明があった。
- ⑤ 第10回富山大学教員業績評価委員会  
広瀬理事から、第10回富山大学教員業績評価委員会（11月17日開催）の議事概要について報告があった。
- ⑥ 平成23年度第4回広報委員会  
広瀬理事から、平成23年度第4回広報委員会（11月21日開催）の議事概要について報告があった。
- ⑦ 平成23年度第3回テニュアトラック実施委員会  
平井副学長から、平成23年度第3回テニュアトラック実施委員会（11月8日開催）の議事概要について報告があった。  
また、畑中理事から、拠点の設置等に係る規則整備については、今後相談しながら進めたい旨の説明があった。  
なお、テニュアトラック教員が獲得した競争的資金の間接経費のうち学長裁量分について、今年度は基本的にテニュアトラック教員に係る研究環境整備等のために使用することを確認した。

(2) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果4件（人間発達科学部2件、附属病院1件、経済学部（内定者辞退に伴う再選考）1件）について報告があった。

(3) 平成24年度学年暦について

山口理事から、平成24年度学年暦について報告があった。

なお、学年暦については、高等教育機構会議において決定することを確認した。

(4) 平成24年度富山大学学生募集要項（一般入試）の一部訂正について

山口理事から、平成24年度富山大学学生募集要項（一般入試）の一部訂正の報告及び周知方法の説明があった。

(5) 第1回国立大学法人富山大学と富山県教育委員会との高大連携連絡会議について

山口理事から、第1回国立大学法人富山大学と富山県教育委員会との高大連携連絡会議の概要について報告があった。

(6) 平成24年度科学研究費助成事業の応募状況について

畑中理事から、平成24年度科学研究費助成事業の部局別及び研究種目別の応募状況について報告があった。

#### 4 その他

(1) パネルディスカッション「ヘルン文庫から文化の多様性を理解する」について  
丹羽理事から、地域連携推進機構生涯学習部門主催のパネルディスカッション「ヘルン文庫から文化の多様性を理解する」の開催について説明があった。

(2) 利益相反マネジメント規則等について

丹羽理事から、国立大学法人富山大学利益相反マネジメント規則(案)及び国立大学法人富山大学利益相反マネジメント実施要項(案)について説明があった。

(3) その他

① 訴訟関係について

鹿野理事から、元本学非常勤講師(附属中学校)からの提訴について、11月9日の高等裁判所の判決で勝訴したこと及び11月18日に原告側は判決を不服として最高裁判所に上告したことの説明があった。

また、附属病院長から、医療訴訟関係の11月22日に和解した1件及び勝訴した1件並びに11月30日に判決がある1件について説明があった。

なお、学長から、訴訟関係の役員会における取扱いを今後明確にしていきたい旨の説明があった。

② 平成24年度大学入学者選抜における東日本大震災により被災した受験生への特例措置等について

山口理事から、文部科学省から依頼のあった平成24年度大学入学者選抜における東日本大震災により被災した受験生への特例措置等の調査について説明があり、次のとおり回答することを確認した。

- ・ 被災した受験生を対象とした特別選抜の実施について - - - 「実施しない」
- ・ 入学検定料の免除 - - - 「検討中」

③ 大学コンソーシアム設置等検討会について

丹羽理事から、11月14日に開催された大学コンソーシアム設置検討等に関する第1回打合せ会の概要について説明があった。

また、富山県から相談のあった大学コンソーシアム設置等検討会の会長及び

事務局について、会長は本学で引き受けることとし、事務局は富山県にお願いする旨の説明があった。

○ 次回役員会は12月6日（火）10時00分から開催

以 上