

平成23年度第28回役員会議事要旨

日 時 平成24年2月21日（火）10時00分～11時38分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，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，服部
欠席者 倉知

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第26回（2月7日開催）及び第27回（2月14日開催）の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) 教員の補充について

畑中理事から，経済学部1件，大学院医学薬学研究部（薬学）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，教育研究評議会へ付議することとした。

また，畑中理事から，教育研究評議会（2月16日開催）の審議事項の中の教員の補充において意見が出された大学院医学薬学研究部（医学）及び附属病院の応募条件は大学院担当教員としての資格が「合」であることを確認した旨の報告があった。

(2) 特別研究教授の採用について

畑中理事から，附属病院1件（雇用期間：平成24年4月1日～平成24年9月30日）の特別研究教授の採用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) 研修制度に関する一部改正について

鹿野理事から，研修制度に関する一部改正について説明があり，審議の結果，契約職員，パートタイム職員，診療助手，医員，大学院医員及び臨床研修医の就業規則に研修制度を導入することを承認し，手続き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 第9回教員人事検討委員会

畑中理事から，第9回教員人事検討委員会（2月9日開催）の議事概要について報告があり，ポイント制について種々意見交換がなされた。

② 平成23年度第4回学寮委員会

西川副学長から，平成23年度第4回学寮委員会（1月25日開催）の議事概要について報告があった。

(2) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果 11 件（外国語教育専任教員 1 件，人間発達科学部 6 件，附属病院 1 件，和漢医薬学総合研究所 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。

(3) 「博士課程教育リーディングプログラム」の審査結果について

山口理事から、平成 23 年度に申請した「博士課程教育リーディングプログラム」3 件の審査結果及び審査時における主なコメントについて報告があった。

(4) 元附属中学校英語担当非常勤講師による特別抗告について

鹿野理事から、第 26 回役員会（2 月 7 日開催）で報告のあった最高裁判所への上告を却下することとした高等裁判所の決定について、原告側がその決定を不服として最高裁判所に対し特別抗告を行った旨の報告があった。

(5) 東日本大震災による被害に伴う平成 24 年度授業料免除等の措置について

西川副学長から、被災学生の修学機会確保のための継続的な支援としての平成 24 年度の入学料及び授業料免除の実施について報告があった。

4 その他

(1) 安全保障輸出管理規則の制定について

畑中理事から、富山大学安全保障輸出管理規則の制定について説明があり、関連会議に付議することとした。

(2) 動物愛護及び管理に関する法律（動物愛護管理法）の見直しについて

畑中理事から、動物愛護及び管理に関する法律（動物愛護管理法）の見直し作業が行われている中で、大学等の実験動物施設に対して厳しい制約や運用が求められる可能性が出てきたことに伴う国立大学協会からの情報提供及び依頼を踏まえ、国会議員等関係者への働きかけを行う旨の説明があった。

(3) JR 高岡駅ホーム連絡通路内液晶ポスター広告について

広瀬理事から、JR 高岡駅ホーム連絡通路内液晶ポスター広告の場所及びサイズ等について説明があり、種々意見交換の結果、平成 24 年度は自立式デジタル広告を 2 か所で実施することとし、手続きを進めることとした。

(4) 北陸カナダ協会設立 30 周年記念行事に伴う皇族等の本学訪問について

総務部長から、北陸カナダ協会設立 30 周年記念行事に伴う高円宮妃久子殿下及び駐日カナダ大使ご夫妻の本学訪問並びに駐日カナダ大使による講演について説明があり、本学として協力することを確認した。

(5) その他

山森監事から、国立大学法人等監事協議会において作成した「監事監査に関する参考指針」について、文部科学省及び国立大学協会へ提出した旨の報告の後、「監事監査に関する参考指針」の概要について説明があった。

○ 次回役員会は3月6日（火）10時00分から開催

以 上