

平成23年度第31回役員会議事要旨

日 時 平成24年3月21日（水）16時08分～17時14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，服部

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第30回（3月12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) 平成24年度計画（案）について

学長から，平成24年度計画（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。

(2) 「キャンパスマスタープラン2011」の策定について

学長から，「キャンパスマスタープラン2011」の策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。

(3) 学生寄宿舍再整備（Ⅲ期）事業に係る借入について

学長から，学生寄宿舍再整備（Ⅲ期）事業に係る借入について説明があり，原案のとおり承認した。

なお，山森監事から，学生寄宿舍整備事業収支見込年度展開表の利率の設定について質問があり，確認することとした。

(4) 富山大学と富山高等専門学校との人材育成事業の実施に関する覚書の締結等について

丹羽理事から，富山大学と富山高等専門学校との人材育成事業の実施に関する覚書の締結等について説明があり，審議の結果，原案のとおり国立大学法人富山大学と独立行政法人国立高等専門学校機構富山高等専門学校との人材育成事業の実施に関する覚書を締結することとした。

また，人材育成事業「次世代スーパーエンジニア養成コース」の実施に関する要項，人材育成事業実施委員会要項及び富山大学技術者育成協議会要項の制定について承認した。

(5) 年俸制適用教員の業績評価について

学長から，年俸制適用教員の業績評価について説明があり，審議の結果，年俸制適用教員3名について原案のとおり承認した。

- (6) 国立大学法人富山大学役員会の審議事項に関する申合せ（案）について
学長から、国立大学法人富山大学役員会の審議事項に関する申合せ（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し役員会決定とした。
- (7) 国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正について
学長から、国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、4月1日付の改正で施行することとした。
- (8) 国立大学法人富山大学学位規則の一部改正について
学長から、国立大学法人富山大学学位規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、4月1日付の改正で施行することとした。
- (9) 国立大学法人富山大学安全保障輸出管理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安全保障輸出管理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、本日（3月21日）付の制定で5月1日から施行することとした。
- (10) テニユアトラック関係規則等の一部改正等について
平井副学長から、国立大学法人富山大学「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムの実施に関する規則の一部改正、国立大学法人富山大学先端ライフサイエンス拠点規則の制定、国立大学法人富山大学テニユアトラック人材養成システム改革推進委員会規則の制定、国立大学法人富山大学テニユアトラックプログラム評価委員会規則の制定、テニユアトラック教員選考内規の一部改正及びテニユア教員採用内規の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日（3月21日）付の改正又は制定で4月1日から施行することとした。
- (11) 人事関係規則の一部改正について
丹羽理事から、国立大学法人富山大学役職員倫理規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日（3月21日）から施行することとした。
また、鹿野理事から、国立大学法人富山大学職員任免規則、国立大学法人富山大学職員給与規則、国立大学法人富山大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則、国立大学法人富山大学期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則、国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則、国立大学法人富山大学職員の労働時間、休暇等に関する規則、国立大学法人富山大学契約職員就業規則、国立大学法人富山大学診療助手、医員、大学院医員及び臨床研修医就業規則、国立大学法人富山大学パートタイム職員就業規則及び国立大学法人富山大学契約職員の労働時間、休暇等に関する規則の一部改正について説明があり、審議の結

果，原案のとおり承認し，4月1日から施行することとした。

(12) 教育職員の懲戒について

畑中理事から，懲戒委員会の議事内容等について説明があり，審議の結果，役員会において検討し，慎重に対応していくこととした。

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回高等教育機構会議

山口理事から，平成23年度第4回高等教育機構会議（3月7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10回入学試験委員会

山口理事から，平成23年度第10回入学試験委員会（3月14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4件（大学院医学薬学研究部（医学）3件，特命教員（大学院医学薬学研究部（薬学）1件））について報告があった。

(3) 寄附研究部門「和漢薬製剤開発研究部門」の更新について

畑中理事から，和漢医薬学総合研究所における寄附研究部門「和漢薬製剤開発研究部門」の更新について報告があった。

(4) 医療訴訟について

井上副学長から，第29回役員会（3月6日開催）において進捗状況の報告があった本学が第一審で敗訴し高等裁判所に控訴した医療訴訟案件について，和解が不調に終わったため4月に判決が出る旨の報告があった。

以 上