

平成24年度第25回役員会議事要旨

日 時 平成24年11月27日（火）17時30分～18時28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
(監事) 山森，服部
(オプザバー-[3審議事項(5)の議事を除く。])
平井，井上，松崎，西川，武山

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第23回（11月13日開催）及び第24回（11月20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 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から，教員補充の選考結果5件（人文学部2件，留学生センター1件，附属病院2件）について報告があった。なお，人事企画グループから，資料の一部訂正の説明があった。

(2) 全学委員会等の報告について

① 平成24年度第1回地域連携推進機構運営委員会

丹羽理事から，平成24年度第1回地域連携推進機構運営委員会（11月8日開催）の議事概要について報告があった。

② 平成24年度第5回入学試験委員会

山口理事から，平成24年度第5回入学試験委員会（10月12日開催）の議事概要について報告があった。

3 審議事項

(1) 国立大学法人富山大学資金運用要項の制定について

学長から，国立大学法人富山大学資金運用要項の制定について提案があり，審議の結果，原案のとおり承認した。また，平成25年1月1日制定とし，同日から実施することとした。

(2) 役職員行動規範の制定について

丹羽理事から、役職員行動規範の制定及び本学ホームページへの掲載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) 「国立大学法人富山大学における日本学術振興会特別研究員取扱規則」の整備について

畑中理事から、国立大学法人富山大学における日本学術振興会特別研究員取扱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、平成25年1月1日から施行することとした。

(4) 教員の補充について

畑中理事から、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。

(5) 教育職員の懲戒について

学長から、弁明請求に対する措置について説明があり、審議の結果、事務連絡文書を一部修正することとした。

また、学長から、被審査者の所属学部長への回答文書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。

以 上