

## 平成25年度第13回役員会議事要旨

日 時 平成25年7月23日（火）10時00分～10時48分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 遠藤，丹羽，畑中，山口，広瀬，両角  
(監事) 山森，服部  
(オブザーバー) 平井，塚田，松崎，北村

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第11回（7月9日開催）及び第12回（7月16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，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，教育研究評議会に付議することとした。

##### (2) 市道計画（新根塚花園町線道路改良工事）の拡幅に伴う本学用地の譲渡変更（面積）について

広瀬理事から，市道計画（新根塚花園町線道路改良工事）に係る本学用地の譲渡変更（面積）について説明があり，審議の結果，承認した。

##### (3) 「富山大学の研究活動における不正防止に関する規則」及び「国立大学法人富山大学における懲戒処分の公表基準」の一部改正について

畑中理事から，「富山大学の研究活動における不正防止に関する規則」及び「国立大学法人富山大学における懲戒処分の公表基準」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（7月23日）から施行することとした。

##### (4) 人事関係規則の改正について

両角理事から，「富山大学職員の給与の臨時特例に関する暫定規則」の一部改正について説明があり，審議の結果，改正内容を承認した。

また，富山県職員の給与削減条例が7月1日から施行されたことを受け，施行日を8月1日とし，本学附属学校教員に適用することとした。

##### (5) 教員業績データベースの管理・運営について

平井副学長から、教員業績データベースの管理・運営について説明があり、審議の結果、「富山大学教員業績データベース管理規則」及び「富山大学教員業績データベース運営委員会規則」の制定について原案のとおり承認し、本日（7月23日）から施行することとした。

### 3 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（経済学部1件、大学院理工学研究部（理学）1件、大学院理工学研究部（工学）2件、附属病院1件）について報告があった。

#### （2）平成25年度計画の進捗状況確認について

広瀬理事から、平成25年度計画（管理運営に係るもの）の進捗状況について報告があった。

また、広瀬理事から、平成25年度計画（教育、研究等に係るもの）の進捗状況について各担当の理事及び副学長に確認依頼があった。

#### （3）全学委員会等の報告について

##### ① 平成25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25年度第1回地域連携推進機構運営委員会（7月2日開催）の議事概要について報告があった。

##### ② 平成25年度第1回国際戦略本部会議

畑中理事から、平成25年度第1回国際戦略本部会議（6月11日開催）の議事概要について報告があった。

##### ③ 平成25年度第3回入学試験委員会

山口理事から、平成25年度第3回入学試験委員会（7月4日開催）の議事概要について報告があった。

##### ④ 平成25年度第1回キャリアサポートセンター運営委員会

北村副学長から、平成25年度第1回キャリアサポートセンター運営委員会（7月10日開催）の議事概要について報告があった。

また、文部科学省から依頼のあった学生の就職・採用活動時期の後ろ倒しに伴う対応について、種々意見交換があった。

以上