

平成25年度第29回役員会議事要旨

日 時 平成26年1月14日（火）10時00分～10時45分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，丹羽，平井，畑中，広瀬，両角
(監事) 塩谷，服部
(オブザーバー) 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27回（12月24日開催）及び第28回（1月6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) 杉谷キャンパスの狭隘化に伴う対応について

学長から，杉谷キャンパスの狭隘化に伴う対応及び状況について説明があり，審議の結果，学外用地を確保する方向で具体的な検討を進めることとした。

また，五福キャンパス西側の旧青年の家に関する富山県の計画について報告があり，情報収集に努めるとともに学外用地の確保について検討を進めることとした。

(2) 学術指導取扱規則の制定について

丹羽理事から，「国立大学法人富山大学学術指導取扱規則」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，教育研究評議会へ報告の上，平成26年4月1日から施行することとした。

(3) 平成25年度計画実施状況報告及び平成26年度計画（案）について

広瀬理事から，平成25年度計画実施状況報告（4月～11月まで）及び平成26年度計画（案）について説明があり，審議の結果，意見・修正等がある場合は企画評価グループへ再提出することとした。

また，平井理事から，平成25年度計画実施状況報告のうち学位授与方針の周知状況の評価の取り組みの実施について進捗状況の説明があった。

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6件（人間発達科学部1件，大学院理工学研究部（テニュアトラック教員）1件，大学院医学薬学研究部（医学）1件，大学院医学薬学研究部（薬学）1件，国際交流センター1件，大学院医学薬学研

究部（医学）（特命教員）１件）について報告があった。

（２）外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成２５年１２月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金等）の獲得状況及び富山大学基金寄附受入状況について報告があった。

（３）全学委員会等の報告について

① 平成２５年度第１回コンプライアンス委員会

丹羽理事から、平成２５年度第１回コンプライアンス委員会（１２月１９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２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２回地域連携推進機構運営委員会（１２月１９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回研究戦略会議

畑中理事から、平成２５年度第３回研究戦略会議（１２月２５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５回国際戦略本部会議

畑中理事から、平成２５年度第５回国際戦略本部会議（電子メール開催）の議事概要について報告があった。

⑤ 平成２５年度第３回国際交流センター運営委員会

畑中理事から、平成２５年度第３回国際交流センター運営委員会（１１月２６日開催）の議事概要について報告があった。

また、丹羽理事から、富山大学基金に係る議事について補足説明があった。

４ その他

学長から、２月１日からの新執行部体制の予定について説明があった。

以上