

## 平成27年度第17回役員会議事要旨

日 時 平成27年10月13日（火）10時00分～12時30分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，両角  
(監事) 塩谷，寺山  
(オブザーバー-[2審議事項(3)及び(4)の議事を除く。]) 塚田，  
清水，小松

- ◎ 議事に先立ち，学長から，10月1日付で任命された新任の寺山監事について紹介があった後，寺山監事から挨拶があった。

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成27年度第15回（9月29日開催）及び第16回（10月6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

広瀬理事から，人間発達科学部3件，総合情報基盤センター2件及び地域連携推進機構（特命教員）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，承認し，地域連携推進機構の特命教員採用に係る業務内容を一部訂正の上，教育研究評議会に付議することとした。

##### (2) 外国語教育専任教員の再任審査について

広瀬理事から，平成28年9月30日に5年の任期が満了となる外国語教育専任教員から再任審査の申請があった旨の説明があり，審議の結果，教育研究評議会の議を経た後に，申請者の主たる教育活動の場である杉谷キャンパスの一貫教育協議会に審査を委嘱することです承した。

##### (3) 次期大学院医学薬学教育部長の選考について

学長から，次期大学院医学薬学教育部長の選考について，大学院医学薬学教育部長候補者から提出のあった所信及び学部長等の選考プロセスについて説明があった後，富山大学大学院教育部長及び研究部長選考規則第2条に基づき，次期大学院医学薬学教育部長として，北島勲教授を選考したい旨の提案があり，審議の結果，役員会として承認した。

(4) 教育職員の懲戒について

学長から、部局長から審査の申立てがあったことについて説明があり、審議の結果、懲戒処分の審査を行うこととし、懲戒委員会を設置することとした。

次いで、懲戒委員会委員として理事2人を指名した。

(5) 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

広瀬理事から、平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について報告があった。

次いで、学長から、原案に対する意見申立ての有無については、審議案件として取り扱いたい旨の提案があり、審議の結果、意見申立ては行わないこととした。

### 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1件（大学院医学薬学研究部（医学））について報告があった。

(2) 富山大学基金寄附受入状況について

鈴木理事から、平成27年9月末現在の寄附受入状況について報告があった。

(3) 平成27年度第2四半期分の資金運用実績報告について

両角理事から、平成27年度第2四半期分の資金運用実績について報告があった。

以上