

## 平成28年度第18回役員会議事要旨

日 時 平成28年10月25日（火）10時00分～11時25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， 神田  
(監事) 塩谷， 寺山  
(オブザーバー-[2審議事項（5）の議事を除く。]) 清水， 小松

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成28年度第17回（10月11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，大学院理工学研究部（理学）1件及び大学院医学薬学研究部（薬学）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，教育研究評議会へ付議することとした。

なお，定年退職に伴う後任補充の採用方針について，今後見直しを検討することとした。

##### (2) 平成27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27年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について説明があり，審議の結果，国立大学法人評価委員会に対し，一部字句の修正を依頼するほか，意見申立ては行わないこととした。

##### (3) 情報資産管理体制の整備について

畑中理事から，情報資産管理及び情報セキュリティ体制の強化に伴う関係規則等の整備について説明があり，審議の結果，次の学内規則等の制定及び改正について承認した。

なお，情報化統括責任者の名称及び情報システム運用基本規則のうち監査責任者に係る規定を見直すこととし，修正については学長に一任することとした。

##### (制定)

- ・ 国立大学法人富山大学情報資産保護に関する基本方針
- ・ 国立大学法人富山大学情報資産保護の体制に関する規則

- ・ 国立大学法人富山大学情報委員会規則
  - ・ 国立大学法人富山大学情報セキュリティ委員会規則
  - ・ 国立大学法人富山大学の情報システムにおけるセキュリティ体制に関する内規
  - ・ 国立大学法人富山大学情報化統括責任者等の整備に関する規則等の廃止に関する規則
- (一部改正)
- ・ 情報システム運用基本規則

(4) 情報資産の保護・管理の徹底に係る緊急対策について

学長から、情報資産の保護・管理の徹底に係る緊急対策について説明があり、審議の結果、「情報資産の保護・管理の徹底に係る緊急対策実施要項」、「情報資産の保護・管理に係る誓約書」等について、内容の修正等は学長に一任することと承認し、部局長等に対し緊急対策を要請することとした。

(5) 教育職員の懲戒等について

学長から、弁明請求に対する措置について審議願いたい旨の提案があった後、被審査者から提出のあった弁明請求書について説明があり、審議の結果、書面弁明の希望を受けるとし、原案のとおり弁明請求に対する措置について被審査者に通知することとした。

### 3 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から、大学院理工学研究部（理学）の教員補充の選考結果3件について報告があった。

(2) 年俸制適用教員の業績評価結果について

広瀬理事から、年俸制適用教員の業績評価結果について報告があった。

(3) 平成28年度補正予算（第2号）における対象事業について

神田理事から、平成28年度補正予算（第2号）における対象事業について報告があった。

以上