

## 平成29年度第12回役員会議事要旨

日 時 平成29年7月25日（火）10時00分～12時05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) 齋藤，清水，中川，鳥海，堀田，堀江

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成29年度第11回（7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，大学院医学薬学研究部（医学）1件及び附属病院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，担当授業科目を修正することとした上で，承認した。

また，本案件に係る公募手続を速やかに進める必要があることから，教育研究評議会に書面審議にて付議することとした。

##### (2) 教員採用人事委員会設置に伴う人事関係規則及び「国立大学法人富山大学における教員採用・選考についての指針」の制定等について

広瀬理事から，平成29年度第11回役員会（7月11日開催）及び平成29年度第4回教育研究評議会（7月20日開催）において承認された国立大学法人富山大学教員採用人事委員会の設置に伴う人事関係規則の制定等について説明があり，審議の結果，次の学内関係規則等の制定及び改正について承認し，7月25日から施行することとした。

- ・国立大学法人富山大学教員採用人事委員会規則の制定
- ・教員人事プロセスの改正
- ・国立大学法人富山大学における教員採用・選考についての指針の制定
- ・国立大学法人富山大学特命教員の一部改正

##### (3) 沿道地域との連携による新たな価値創造プロジェクトに係る連携協力に関する覚書の締結について

鈴木理事から，沿道地域との連携による新たな価値創造プロジェクトに係る連携協力に関する覚書の締結について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### (4) 教育職員の懲戒等について

学長から、教育職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後、懲戒委員会委員長（理事）から詳細な説明があり、審議の結果、1名の教育職員の処分を懲戒委員会の審査結果のとおりとし、懲戒処分書等を交付することとした。なお、公表については、教育研究評議会評議員に報告した後に行うこととした。

また、学長から、懲戒委員会の付帯意見に基づき、2名の教育職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があり、審議の結果、口頭による嚴重注意とすることとした。

### 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3件（大学院医学薬学研究部（薬学）1件、和漢医薬学総合研究所1件及び和漢医薬学総合研究所（特命教員）1件）について報告があった。

#### (2) 附属病院の経営状況報告（第1四半期経過報告）について

齊藤副学長から、附属病院に係る平成29年度第1四半期までの病院事業費収支状況、目標達成状況、経営改善に向けた取組状況等について報告があった。

### 4 その他

- ・ 神川理事から、教員養成改革に関する文部科学省との意見交換の概要等について報告があった。

以上