

令和元年度第7回役員会議事要旨

日 時 令和元年6月25日（火）8時45分～11時20分
場 所 事務局中会議室
出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領
（監事）塩谷，寺山
（オブザーバー）林，中村，中川，鳥海，関根，宮内，門脇，豊岡
欠席者 細谷

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，令和元年度第6回（6月10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）教員の補充について

井上理事から，教員採用人事委員会の議を経た，大学院理工学研究部（工学）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，教育研究評議会に付議することを承認した。なお，本件は，令和元年度第5回（5月28日開催）役員会において，特命准教授採用に当たって学長管理ポイントを付与することを承認したものであるが，採用する職名を准教授（臨時的採用）に変更することを確認した。

（2）本学の研究力向上と教育研究の活性化に向けての教員の職階構成及び年齢構成の適正化への取組方針について

井上理事から，本学の研究力向上と教育研究の活性化に向けての教員の職階構成及び年齢構成の適正化への取組方針について説明があり，審議の結果，承認した。

（3）定年前早期退職に係る募集について

下敷領理事から，定年前早期退職に係る募集について説明があり，審議の結果，承認した。

（4）労働基準法の一部改正に伴う学内関係規則の改正等について

下敷領理事から，労働基準法の一部改正に伴う学内関係規則の改正等について説明があり，審議の結果，承認した。

- (5) 「国立大学法人富山大学教育職員の定年の特例に関する規則」及び「富山大学卓越教授称号授与規則」の制定等について
下敷領理事から、「国立大学法人富山大学教育職員の定年の特例に関する規則」及び「富山大学卓越教授称号授与規則」の制定等について説明があり、審議の結果、承認した。
- (6) アイドリング脳科学研究センター（仮称）の設置について
北島理事から、アイドリング脳科学研究センター（仮称）の設置について説明があり、審議の結果、承認した。
- (7) 科学研究費助成事業獲得に関する方針について
北島理事から、科学研究費助成事業獲得に関する方針について説明があり、審議の結果、承認した。
- (8) 富山大学における学術論文の定義について
北島理事から、富山大学における学術論文の定義について説明があり、審議の結果、承認した。
- (9) 附属病院外来患者用立体駐車場増築等整備について
井上理事から、附属病院外来患者用立体駐車場増築等整備について説明があり、審議の結果、今後「施設マネジメント委員会」及び「PPP/PFI 事業検討委員会」で検討を行うことを承認した。
- (10) 受動喫煙防止対策について
井上理事から、受動喫煙防止対策について説明があり、審議の結果、承認した。
- (11) 職員の懲戒等について
学長から、嚴重注意の取扱いについて審議願いたい旨の提案があった後、下敷領理事から詳細説明があり、審議の結果、当該職員に不服申立ての機会を与えることについて承認した。

3 報告事項

- (1) 教員の補充（選考結果）について
学長から、教員補充の選考結果6件（大学院理工学研究部（理学）（助教）、大学院医学薬学研究部（薬学）（准教授）、附属病院（講師2件、助教、特命教授））について報告があった。

(2) 平成30年度研究不正防止対応計画書個別詳細実施計画にかかる実施状況及び令和元年度個別詳細実施計画について

北島理事から、平成30年度研究不正防止対応計画書個別詳細実施計画にかかる実施状況及び令和元年度個別詳細実施計画について報告があった。

(3) 平成30年度附属病院の経営状況及び令和元年度以降の取組みについて

学長から、平成30年度附属病院の経営状況及び令和元年度以降の取組みの概要について説明があった後、林副学長・附属病院長から詳細な報告があった。

(4) 会計監査人の選任について

下敷領理事から、会計監査人の選任について報告があった。

以 上