

平成21年度第7回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成21年10月15日(木) 15時30分～17時30分
場 所 事務局大会議室
出席者 西頭, 平井, 倉知, 佐藤, 濟木, 古田, 鹿野, 黒田, 今中, 広瀬, 山口,
北村, 三浦, 山田, 秦, 門田, 吉田, 根岸, 小倉, 清水, 高野, 井上(将),
石原, 前田, 井上(博)
(オブザーバー) 西川, 大熊
欠席者 宮脇, 遠藤, 松本
(オブザーバー) 松山, 山森, 山尾

議事に先立ち、学長から10月に就任した監事及び学部長の紹介があった。

1 議事要旨の確認

学長から、平成21年度第6回(9月17日開催)教育研究評議会の議事要旨について確認があり、了承された。

2 審議事項

(1) 教員の補充について

倉知理事から、医学薬学研究部(薬学)1件、芸術文化学部1件、医学薬学研究部(医学)2件の補充申請及び前回教育研究評議会です承された申請の採用予定年月日の訂正について、役員会での人事管理に係る審議結果の報告があった。

続いて、教育・研究上の必要理由、採用の方法等について説明の後、審議の結果、申請どおり了承された。

(2) 平成22年度計画の作成について

倉知理事から、平成22年度年度計画の作成に向けた体制、日程、各部局等で対応する項目等について説明があり、審議の結果、了承され、各部局等に対して年度計画作成への協力依頼があった。

(3) 学長選考会議委員の選出について

学長から、平成21年度第1回(4月16日開催)教育研究評議会における学長選考会議委員選出の経緯について説明があり、薬学部長交代に伴う後任の学長選考会議委員として、今中薬学部長を選出したい旨の説明があった。

審議の結果、今中薬学部長を学長選考会議委員に選出した。

(4) 学内規則の制定・改正について

① 人文社会芸術系大学院検討委員会規則の制定

佐藤理事から、人文社会芸術系大学院検討委員会の規則制定理由・概要について説明があり、審議の結果、了承され、役員会に付議されることとなった。

なお、学長から、本委員会の設置に伴い、組織再編検討委員会に置く大学院人間総合科学教育部(仮称)設置準備部会については、教育研究評議会の了承をもって廃止したい旨の説明があり、廃止することが了承された。

②富山大学学寮規則の改正

西川学長特別補佐から、富山大学学寮規則の改正理由・概要及び改正案の説明があり、審議の結果、条文を一部修正することで了承され、役員会に付議することとなった。

(5) 学生の表彰について

西川学長特別補佐から、課外活動において、特に優秀な成績を収め、課外活動の振興に功績があったと認められる学生の表彰について説明があり、審議の結果、原案のとおり4人の学生の表彰が了承された。

3 報告事項

(1) 平成21年度第4回経営協議会について

学長から、平成21年度第4回（9月29日開催）経営協議会の議事及び主な意見等について報告があった。

(2) 平成21年度第22回～第23回役員会について

学長から、平成21年度第22回（9月29日開催）及び第23回（10月6日開催）役員会の議事の報告があり、杉谷地区のパートタイム職員の取扱いについて併せて報告があった。

(3) 平成21年度第2回学長選考会議について

山田学長選考会議副議長から、平成21年度第2回（9月29日開催）学長選考会議の議事について報告があった。

(4) 全学委員会の報告について

①平成21年度第1回教員人事検討委員会

倉知理事から、平成21年度第1回（9月10日開催）教員人事検討委員会の議事について報告があった。

(5) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果（人間発達科学部1件、経済学部1件、極東地域研究センター1件、アドミッションセンター1件）について報告があった

(6) 教育職（一）本給表適用職員の昇給における学長裁量分の選考にかかる基本方針について

倉知理事から、教育職（一）本給表適用職員の昇給における学長裁量分の選考にかかる基本方針及び教育職本給表（一）適用職員の上位昇給区分の取扱いについて報告があり、対象期間を一部修正し実施することとなった。

- (7) 大学院人間総合科学教育部（修士課程）設置計画書に対する設置審意見への対応及び総括について

佐藤理事から、大学院人間総合科学教育部（修士課程）設置計画書に対する設置審意見への対応及び総括について報告があった。

- (8) 寄附講座について

平井理事から、平成 21 年 11 月 1 日から 2 年間、附属病院に設置される寄附講座（外科病理学講座）について報告があった。

- (9) 外部資金の獲得状況について

学長から、平成 21 年度受託研究費・共同研究費、寄付金の受入状況（9 月末実績）について、報告があった。

4 その他

- (1) 富大祭（五福キャンパス祭）について

西川学長特別補佐から、10 月 10 日から 12 日に開催した富大祭（五福キャンパス祭）について、特に問題なく実施できたことの報告及び関係教職員の協力に対し、謝辞が述べられた。

- (2) その他

学長から、10 月末で退任する部局長の紹介があった。

次回定例教育研究評議会は、11 月 19 日（木）15 時 30 分から開催

以 上

【配布資料】

- 資料 1 教員の採用に係る申請書一覧
- 資料 2-1 年度計画策定に向けた学内体制について（案）
- 資料 2-2 平成22年度計画策定スケジュール案
- 資料 2-3 国立大学法人富山大学目標・計画委員会規則
- 資料 2-4 第二期(H22~H27)中期目標・中期計画
- 資料 2-5 国立大学法人富山大学中期計画・21年度計画一覧表
- 資料 3 国立大学法人富山大学学長選考会議規則第2条第2号に規定する評議員一覧
- 資料 4 人文社会芸術系大学院検討委員会規則（案）
- 資料 5 富山大学学寮規則（案）
- 資料 6 平成21年度学長表彰
- 資料 7 平成21年度第4回富山大学経営協議開次第
- 資料 8 平成21年度第22回，第23回役員会次第
- 資料 9 平成21年度第1回教員人事検討委員会次第
- 資料10 教員の採用に係る選考結果一覧
- 資料11 教育職本給表（一）適用職員の上位昇給区分の取扱いについて
- 資料12 設置審からの審査意見に係る総括について
- 資料13 寄附申込書
- 資料14 平成21年度外部資金受入状況