

平成27年度第9回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成28年1月21日（木）15時30分から17時50分
場 所 事務局大会議室
出席者 遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，両角，塚田，清水，水口，
北島，堀田，大工原，鳥海，中村（和），中村（省），細谷，武山，
奥村，大川，福井，池田，井上，岡田，山田，齋藤
（オブザーバー）塩谷，寺山
代理出席者 森田（和漢医薬学総合研究所副所長）
欠席者 門脇，木村，小松

1 議事要旨の確認

学長から，平成27年度第8回（12月17日開催）の議事要旨の確認があり，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，総合情報基盤センター1件及び大学改革等担当（特命教員）1件の教員の補充申請について，教員人事プロセスに基づき，役員会での人事管理に係る審議結果の報告があった。また，教育・研究上の必要理由，採用方法等についての説明があった後，大学改革等担当（特命教員）の教員の選考は役員会において審議する旨の補足説明があり，審議の結果，申請のとおり承認した。

(2) 第3期中期目標原案及び中期計画案並びに戦略性が高く，意欲的な目標・計画について

広瀬理事から，第3期中期目標原案及び中期計画案並びに戦略性が高く，意欲的な目標・計画について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。なお，戦略性が高く，意欲的な目標・計画については，一部修正し文部科学省に提出する手続きを進めることとした。

(3) 大学間学術交流協定の締結について

畑中理事から，U i Tノルウェー北極大学（ノルウェー王国）及びトゥンク・アブドゥル・ラーマン大学（マレーシア）との大学間学術交流協定及び同協定に基づく大学間交流覚書の締結について提案があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に付議することとした。

(4) C A P制及びG P A制の導入に係る学内規則等の制定及び改正について

神川理事から，C A P制及びG P A制の導入に伴う，国立大学法人富山大学学則の一部改正及び富山大学G P A制度に関する規則の制定について説明があった後，種々意見交換があり，審議の結果，評価基準における素点の扱いについては今後の検討事項とし，原案のとおり承認した。

- (5) 富山大学地域課題解決型人材育成プログラムに関する規則等について
神川理事から、地域課題解決型人材育成プログラムの実施に伴う、富山大学地域課題解決型人材育成プログラムに関する規則及び富山大学地域課題解決型人材育成プログラムに関する授業科目履修内規の制定について説明があった後、種々意見交換があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から、教員の補充の選考結果4件（大学院医学薬学研究部（医学）1件、総合情報基盤センター1件及び地域連携推進機構（特命教員）2件）について報告があった。

(2) 部局間学術交流協定の締結について

畑中理事から、部局間学術交流協定及び覚書（人文学部・大学院人文科学研究科とハノイ国家大学外国語大学（ベトナム社会主義共和国））の締結について報告があった。

(3) 富山大学職業紹介業務運営規則の一部改正について

神川理事から、富山大学職業紹介業務運営規則の一部改正について報告があった。

(4) 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12月末現在の富山大学基金寄附受入状況について報告があった後、各部局所属職員の寄附について引き続き協力要請いただきたい旨の発言があった。

(5) 国立大学法人富山大学個人情報保護規則の一部改正について

両角理事から、独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針の改正に伴う、国立大学法人富山大学個人情報保護規則の一部改正について報告があった。

(6) マイナンバー制度導入に伴う諸規程の整備について

両角理事から、マイナンバー制度導入に伴う諸規程の整備について説明があり、次の学内関係規則等の制定及び一部改正について報告があった。

- ・ 国立大学法人富山大学特定個人情報等の安全管理に関する基本方針の制定
- ・ 国立大学法人富山大学における個人番号及び特定個人情報の保護に関する規則の制定
- ・ 国立大学法人富山大学の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止等に関する規則の一部改正
- ・ 国立大学法人富山大学職員任免規則の一部改正

(7) 平成28年度政府予算案について

両角理事から、平成28年度国立大学法人運営費交付金予算（案）の概要及び平

成 28 年度富山大学運営費交付金予定額の概要等について報告があった。

また、広瀬理事から、平成 28 年度国立大学法人等施設整備実施予定事業（当初予算）について報告があった。

(8) 財務レポート 2015 について

財務レポート 2015 については、次回の教育研究評議会で報告することとした。

(9) 平成 27 年度第 22 回から第 24 回役員会について

学長から、平成 27 年度第 22 回（12 月 8 日開催）、第 23 回（12 月 15 日開催）及び第 24 回（12 月 22 日開催）役員会の議事要旨について報告があった。

4 その他

(1) 平成 28 年度会議等日程（案）について

学長から、平成 28 年度会議等日程（案）について連絡があった。

(2) 今後の年俸制導入目標について

広瀬理事から、教育職員の年俸制の導入状況及び今後の導入目標について説明があり、各部局に対し、来年度 4 月 1 日付けで目標人数を達成するよう依頼があった。

また、北島医学部長から、説明会の実施についての要望があった。

(3) 防犯カメラの設置について

戸部総務部長から、五福キャンパス構内の主要な門における防犯カメラの設置について連絡があった。

(4) その他

- ・ 両角理事から、一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴う、本学の対応方針について連絡があった。

次回定例教育研究評議会は、平成 28 年 2 月 18 日（木）15 時 30 分から開催

以 上

【配付資料】

- 資料 1 教育研究評議会提出案件概要, 教員の採用に係る申請書一覧等
- 資料 2 教育研究評議会提出案件概要, 第3期中期目標原案及び中期計画案並びに戦略性が高く、意欲的な目標・計画について等
- 資料 3 教育研究評議会提出案件概要, 大学間協定締結提案書等
- 資料 4 教育研究評議会提出案件概要, 国立大学法人富山大学学則の一部改正について等
- 資料 5 教育研究評議会提出案件概要, 富山大学地域課題解決型人材育成プログラムに関する規則の制定について等
- 資料 6 教育研究評議会提出案件概要, 教員の採用に係る選考結果一覧
- 資料 7 教育研究評議会提出案件概要, 部局間協定等
- 資料 8 教育研究評議会提出案件概要, 富山大学職業紹介業務運営規則の一部改正について等
- 資料 9 教育研究評議会提出案件概要, 富山大学基金寄附受入状況
- 資料 10 教育研究評議会提出案件概要, 富山大学個人情報保護規則の一部改正等
- 資料 11 教育研究評議会提出案件概要, マイナンバー制度導入に伴う諸規程の整備等
- 資料 12 教育研究評議会提出案件概要, 平成28年度国立大学法人運営費交付金予算(案)の概要等
- 資料 13 教育研究評議会提出案件概要, 国立大学法人富山大学財務レポート2015
- 資料 14 教育研究評議会提出案件概要, 平成27年度第22回役員会議事要旨, 平成27年度第23回役員会議事要旨, 平成27年度第24回役員会議事要旨
- 資料 15 教育研究評議会提出案件概要, 平成28年度会議等日程(案)
- 資料 16 教育研究評議会提出案件概要, 年俸制導入状況(H28.1.1時点)
- 資料 17 教育研究評議会提出案件概要, 防犯カメラの設置について