

平成24年度第14回役員会議事要旨

日 時 平成24年7月24日（火）10時00分～13時10分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，倉知，丹羽，畑中，広瀬，鹿野
(監事) 山森
(オブザーバー-[2審議事項(3)及び4その他の議事を除く。]) 平井，
松崎，西川，武山
欠席者 山口

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第12回（7月10日開催）の役員会議事要旨について確認があり，承認した。

なお，オブザーバーから，議事要旨の記載方法について意見が出され，検討することとした。

2 審議事項

(1) 「科学研究費助成事業（科研費）獲得に関する方針」の改正について

畑中理事から，「科学研究費助成事業（科研費）獲得に関する方針」の主な改正点について説明があり，審議の結果，承認した。

(2) 教員の補充について

畑中理事から，大学院理工学研究部（工学）2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，原案のとおり承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

(3) 教育職員の懲戒について

平成24年第3回役員会（4月17日開催）において設置することとなった教育職員の研究業績に関する疑義調査会委員長（理事）から，調査結果報告書について説明があった。

次いで，学長から，今後の対応について提案があり，審議の結果，疑義調査会において客観的な事実確認のために研究業績報告に関する内容について事情聴取を実施することとした。

3 報告事項

(1) 全学委員会等の報告について

① 平成24年度第2回高等教育機構会議

松崎副学長から，平成24年度第2回高等教育機構会議（7月12日開催）の議事概要について報告があった。

- ② 平成24年度第2回学生支援センター運営委員会
西川副学長から、平成24年度第2回学生支援センター運営委員会（6月7日開催）の議事概要について報告があった。
- ③ 平成24年度第1回学寮委員会
西川副学長から、平成24年度第1回学寮委員会（6月7日開催）の議事概要について報告があった。

(2) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果5件（人文学部2件、経済学部1件、大学院理工学研究部（理学）1件、芸術文化学部1件）について報告があった。

(3) 平成23年度内部監査の結果について

監査グループ長から、平成23年度に実施した内部監査結果のうち、診療費に係る過誤納返還金関係、公開講座関係、医学部選択制臨床実習関係、薬学部実務実習関係及び大型研究設備の稼働状況について報告があった。

(4) 平成24年度計画の進捗状況の確認について

倉知理事から、平成24年度計画（管理運営に係るもの）の進捗状況について報告及び確認があった。

また、倉知理事から、平成24年度計画（教育及び研究等に係るもの）の進捗状況について各理事等に確認依頼があった。

(5) 熟議2012 in 富山大学について

丹羽理事から、7月7日に文部科学省との共催で実施した「地域と共生する大学づくりのための全国縦断熟議 - 熟議2012 in 富山大学」の概要について報告があった。

(6) 第12回北陸地区国立大学連合学術研究系専門委員会について

畑中理事から、5月31日に開催された第12回北陸地区国立大学連合学術研究系専門委員会の議事概要について報告があった。

(7) 平成24事業年度監事監査計画について

山森監事から、平成24事業年度（平成24年4月～平成25年3月）の監事監査計画について報告があった。

4 その他

- ・ 学長から、建築士受験資格に係る証明書の誤発行についての記者会見において質問等のあった内容について説明があり、種々意見交換がなされた。

以上