

## 平成27年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成27年4月14日（火）10時00分～11時15分  
11時30分～12時00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，両角  
（監事）塩谷，服部  
（オブザーバー-[2審議事項（7）の議事を除く。]）塚田，清水

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成26年度第33回（3月25日開催）及び第34回（3月25日開催）並びに平成27年度第1回（4月1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）客員特別研究員の選考について

学長から，客員特別研究員の選考について説明があり，審議の結果，承認し，4月1日付けで称号授与することとした。

##### （2）教員の補充について

広瀬理事から，経済学部2件及び総合情報基盤センター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，承認し，教育研究評議会へ付議することとした。

##### （3）大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価に係る意向調査について

広瀬理事から，大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価に係る意向調査について説明があり，審議の結果，平成29年度の独立行政法人大学評価・学位授与機構による認証評価の受審に向け準備を進めることとした。なお，大学機関別選択評価については，受審しないこととした。

##### （4）平成27年度大学ポートレート事業参加に係る意向確認について

広瀬理事から，平成27年度大学ポートレート事業参加に係る意向確認について説明があり，審議の結果，平成27年度大学ポートレート事業に参加することとした。

##### （5）富山大学共通教育センター規則等の一部改正について

神川理事から，「富山大学共通教育センター規則」及び「富山大学共通教育センター運営会議規則」の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のと

おり承認し、4月1日から適用することとした。

(6) 平成27年度会計監査人候補者の決定について

両角理事から、平成27年度会計監査人候補者の決定について説明があり、審議の結果、承認し、文部科学大臣への提出手続きを進めることとした。

(7) 教育職員の懲戒について

学長から、弁明請求に対する措置について提案があり、人事労務課長から被審査者への通知について説明の後、審議の結果、弁明請求に対する措置の通知について、原案のとおり承認し、被審査者へ通知することとした。

### 3 報告事項

(1) 平成27年度年度計画管理に係るスケジュール（案）について

広瀬理事から、平成27年度年度計画管理に係るスケジュール（案）について報告があった。

(2) 「第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に関するQ&A」及びスケジュール（案）について

広瀬理事から、独立行政法人大学評価・学位授与機構から公表された「第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に関するQ&A」及び第2期中期目標期間終了時評価に向けた作業スケジュール（案）について報告があった。

(3) 第3期中期目標・中期計画（素案）について

広瀬理事から、第3期中期目標・中期計画（素案）及び今後の予定について報告があった。

(4) 学生の海外渡航時の保険について

畑中理事から、学生の海外渡航時の保険について、公益財団法人日本国際教育支援協会の保険制度を採用することとした旨の報告があった。

(5) 寄附講座「高度専門看護教育講座」及び「在宅看護学講座」の更新について

二階堂理事から、寄附講座「高度専門看護教育講座」及び「在宅看護学講座」の更新について報告があった。

(6) 外部資金の受入状況について

二階堂理事から、平成27年3月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金）の受入状況について報告があった。

(7) 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3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。

(8) 業務方法書の変更認可について

両角理事から、文部科学大臣へ申請した業務方法書の変更について、平成27年4月1日付けで認可があり、認可を受けた業務方法書をホームページにて公表した旨の報告があった。

(9) 全学委員会等の報告について

①平成26年度第8回地域連携推進機構運営委員会（持ち回り）について

鈴木理事から、平成26年度第8回地域連携推進機構運営委員会（持ち回り）の議事内容について報告があった。

以上