

平成19年度第1回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成19年4月19日（木） 15時35分～18時45分
場 所 事務局大会議室
出席者 西頭，龍山，八木，近藤，倉石，小林，南日，津田，鏡森，森，小川，
佐藤，三浦，平井，畑中，前田，濟木，黒崎，山西，小倉，山田，福田，
今中，広瀬，秦，小松，遠藤，坂口
（オブザーバー） 松山，西条，山森，松下
欠席者 なし

議事に先立ち，学長から，新任学部長，評議員及びセンター長（オブザーバー）の紹介があった後，事務局長から，新任部課長の紹介があった。

1 議事要旨の確認

学長から，平成18年度第13回教育研究評議会（3月15日（木）開催）及び第14回（臨時）（3月26日（月）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) 富山大学名誉教授称号授与について （資料 1）

学長から，所属の教授会の議を経て，学部長等から推薦のあった18人の教授の名誉教授称号授与及び，称号授与の可否を富山大学名誉教授称号授与規則第2条により必要とされる出席者の3分の2以上の同意が必要であることから，投票により決定することについて提案があり，了承された。引き続き，各学部長等から候補者の推薦理由，勤務年数，富山大学名誉教授称号授与規則の適用条項等について説明があった。

学長から，投票の取扱いの説明の後，投票を行った結果，学部長等から推薦のあった全員に，名誉教授の称号を授与することが承認された。

(2) 懲戒委員会委員の選出について （資料 2）

近藤理事から平成19年4月10日役員会決定の「懲戒委員会委員の選出について」の説明があり，引き続き教育研究評議会選出の懲戒委員会委員を予め選出することが，了承された。

続いて投票が行われ，5人の懲戒委員会委員と1人の補欠委員が選出された（いずれも任期は1年間）。

(3) 学長選考会議委員の選出について （資料 3）

学長から，学長選考会議委員の選出の経緯について説明があり，引き続き学部長及び評議員の退任による後任の委員の選出方法について諮られた。

審議の結果，改めて審議することになった。

- (4) 3大学の再編統合に伴う統合時異動定員により任用されている教員の昇任に関する取扱いについて (資料 4)

龍山理事から、3大学の再編統合に伴う統合時異動定員により任用されている教員の昇任に関する取扱いについて説明があり、審議の結果、一般的な教員昇任の前例にはならないことを確認し、原案どおり了承され、役員会に付議することになった。

- (5) 経済学部及び理学部地球科学科アドミッション・オフィス選抜方法について (資料 5)

八木理事から、経済学部及び理学部地球科学科アドミッション・オフィス選抜方法について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

- (6) 学術研究用設備整備マスタープランについて (資料 6)

倉石理事から、学術研究用設備整備マスタープランについて説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することになった。

3 報告事項

- (1) 学長補佐の任命について

学長から、学生団体の対応のための学長補佐として人間発達科学部の西川友之教授を任命（任期は平成19年4月1日から2年間）した旨報告があった。

- (2) コンピュータ・ウィルス感染について (資料 7)

龍山理事から、コンピュータ・ウィルス感染について報告があった。

- (3) 平成18年度第4回経営協議会について (資料 8)

学長から、平成18年度第4回経営協議会（3月27日開催）について概要報告及び学外委員からの意見の報告があった。

- (4) 平成18年度第28回、第29回、第30回、第31回（持ち回り）及び平成19年度第1回役員会について (資料 9)

平成18年度第28回（3月20日開催）及び第29回（3月26日開催）、第30回（3月27日開催）、第31回（持ち回り）、平成19年度第1回（4月10日）役員会の次の事項について報告があった。

- ① 教員の補充について (資料 10-1, 2)

学長から、教員補充の選考結果（経済学部2件、理工学研究部（理学）1件、医学薬学研究部（医学）4件、理工学研究部（工学）1件、附属病院2件、知的財産本部1件）及び、「助手から助教及び教務職員から助手又は助教への異動」について報告があった。

- ② 国立大学法人富山大学危機管理規則の制定について (資料 11)

龍山理事から、国立大学法人富山大学危機管理規則について、制定理由及び制定規則の説明があった。

- ③ 国立大学法人富山大学情報化統括責任者等の整備に関する規則の制定について
(資料 12)

龍山理事から、国立大学法人富山大学情報化統括責任者等の整備に関する規則について、制定理由及び制定規則の説明があった。

- (5) 平成 19 年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について (資料 13)

八木理事から、平成 19 年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について報告があった。

- (6) 学生の除籍について (資料 14)

学長から、学部学生 8 人及び大学院生 3 人が、平成 18 年度授業料未納により、3 月 31 日付けで除籍となったことの報告があった。

- (7) 平成 19 年度科学研究費補助金の交付内定について (資料 15)

倉石理事から、平成 19 年度科学研究費補助金の交付内定について報告があった。

- (8) 元本学教員の研究費不正使用問題に係る本学の対応について (資料 16)

倉石理事から、元本学教員の研究費不正使用問題に係る本学の対応について報告があった。

4 その他

- (1) 平成 19 年度会議開催日について (参考資料)

学長から、平成 18 年度第 13 回教育研究評議会でも通知した教育研究評議会の平成 19 年度会議開催予定日の一部修正の説明があった。

次回定例教育研究評議会は、5 月 17 日 (木) 15 時 30 分から開催

以上

【配布資料】

- 資料 1 富山大学名誉教授称号授与候補者一覧表，各候補者略歴書・業績一覧
参考資料 富山大学名誉教授授与規則，同規則に関する申合せ
- 資料 2 懲戒委員会委員の選出について
参考資料 学内関係規則（抜粋）
- 資料 3 教育研究評議会議事要旨（抜粋），学長選考会議名簿，国立大学法人
富山大学学長選考会議規則等
- 資料 4 3大学の再編統合に伴う統合時異動定員により任用されている教員の教授
昇任に関する取扱い（案）
参考資料 学長の管理下にある統合時移動定員の活用の流れ
- 資料 5 経済学部及び理学部地球科学科アドミッション・オフィス選抜方法について
- 資料 6 学術研究用設備整備マスタープラン（案）
- 資料 7 コンピュータ・ウイルス感染について
- 資料 8 平成18年度第4回経営協議会次第
- 資料 9 平成18年度第28回，第29回，第30回，第31回，平成19年度第1回役員
会次第
- 資料 10-1 教員の採用に係る選考結果一覧
- 資料 10-2 助手から助教及び教務職員から助手又は助教への異動報告
- 資料 11 国立大学法人富山大学危機管理規則
- 資料 12 国立大学法人富山大学情報化統括責任者等の整備に関する規則等
- 資料 13 平成19年度富山大学入学者選抜試験実施状況
- 資料 14 学生の除籍について
- 資料 15 平成19年度科学研究費補助金申請・採択一覧
- 資料 16 元本学教員の研究費不正使用問題に係る本学の対応について
- 参考資料 平成19年度教育研究評議会（定例）開催日