

平成21年度第8回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成21年11月19日(木) 15時30分～19時10分
場 所 事務局大会議室
出席者 西頭, 平井, 倉知, 佐藤, 古田, 鹿野, 黒田, 広瀬, 山口, 北村, 三浦,
山田, 村口, 秦, 門田, 遠藤, 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, 松山, 大熊, 山森, 山尾
代理出席者 細谷(薬学部副学部長)
欠席者 濟木, 今中, 吉田, 松本

議事に先立ち、学長から11月に就任した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7回(10月15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、経済学部1件、附属病院1件、和漢医薬学総合研究所1件の補充申請について、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。

なお、和漢医薬学総合研究所の補充に関する人件費の手当については2年間に限定することが確認された。

また、学長から教員の採用プロセスと運用について今後見直していきたい旨の発言があった。

(2) 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、医学部長交代に伴う後任の学長選考会議委員として、村口医学部長を選出したい旨の説明があった。

審議の結果、村口医学部長を学長選考会議委員に選出した。

(3) 学生の懲戒について

工学部長から、学生の懲戒について、学部における懲戒対象に係る行為の認定判断について説明があり、審議の結果、訓告処分とすることで了承された。

(4) 国立大学法人富山大学教育研究評議会規則の一部改正について

学長から、「国立大学法人富山大学教育研究評議会規則」の改正について、改正理由及び改正案の説明があった。

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。

(5) 臨床倫理センターの設置及び関連する規則等の制定・改正について

平井理事から、臨床倫理センターの設置と、臨床倫理センター設置に関連する規則等の制定・改正理由及び制定・改正案の説明があった。

審議の結果、富山大学臨床倫理センター規則（案）の条文の一部を修正することで了承され、役員会に付議することになった。

なお、先進医療に関することについても臨床倫理センター規則第3条第10号の業務として対応することが確認された。

3 報告事項

(1) 社団法人国立大学協会第17回通常総会について

学長から、10月26日に開催された社団法人国立大学協会第17回通常総会について報告があった。

(2) 平成21年度第24回～第25回役員会について

学長から、平成21年度第24回（10月20日開催）及び第25回（11月10日開催）役員会の議事について報告があった。

(3) 全学委員会の報告について

①平成21年度第2回図書館運営委員会

倉知理事から、平成21年度第2回（11月6日開催）附属図書館運営委員会の議事について報告があった。

②平成21年度第3回教員業績評価委員会

倉知理事から、平成21年度第3回（11月12日開催）教員業績評価委員会の議事について報告があった。

③平成21年度第2回教員人事検討委員会

倉知理事から、平成21年度第2回（11月12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。

(4) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果（経済学部3件）について報告があった

(5) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について

倉知理事から、平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果及び国立大学法人評価委員会が公表した国立大学法人等の業務の実績に関する評価について報告があった。

(6) 平成22年度富山大学入学者選抜個別学力検査等の追試験について

佐藤理事から、平成21年11月から平成22年3月にかけて実施する入学者選抜個別学力検査等の追試験並びに新型インフルエンザに起因する授業及び定期試験の欠席者の取扱いについて説明があった。

(7) 平成 22 年度概算要求事項について

古田理事から、平成 22 年度概算要求のうち、施設整備事業分として平成 22 年 10 月 15 日付けで文部科学省から財務省へ要求された事項について報告があった。

(8) 人事院勧告への対応について

①人事関係規則等の一部改正について

古田理事から、平成 21 年 8 月の人事院勧告への、本学の対応方針に基づく、人事関係規則等の一部改正の概要について報告があった。

②人事院勧告に準拠した場合における予算の執行計画（案）について

古田理事から、人事院勧告に準拠した場合における予算の執行計画（案）について報告があった。

(9) 富山大学学生支援センター規則の一部改正について

西川学長特別補佐から、富山大学学生支援センター規則の一部改正について、改正理由及び改正規則の説明があり、今後規則中の文言の一部見直し及び用語の定義付けをすることとした。

(10) 平成 22 年度科学研究費補助金の申請状況について

平井理事から、平成 22 年度科学研究費補助金の申請状況について報告があった。

(11) 部局間交流協定の締結について

学長から、部局間学術交流協定の締結（和漢医薬学総合研究所と国立薬物研究所（ベトナム））について報告があった。

(12) 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（10 月末実績）について報告があった。

4 その他

(1) 富山大学男女共同参画宣言（案）について

古田理事から、富山大学男女共同参画宣言（案）について説明があった。

(2) 北陸地区国立大学学術研究連携事業に関する協定書（案）について

平井理事から、北陸地区国立大学学術研究連携事業に関する協定書（案）について説明があった。

次回定例教育研究評議会は、12 月 17 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 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 3 学生の懲戒について（案）
- 資料 4 国立大学法人富山大学教育研究評議会規則の一部改正について
- 資料 5 社団法人国立大学協会第17回通常総会議事次第
- 資料 6 平成21年度第24回，第25回役員会次第
- 資料 7－1 平成21年度第2回附属図書館運営委員会次第
- 資料 7－2 平成21年度第3回教員業績評価委員会次第
- 資料 7－3 平成21年度第2回教員人事検討委員会次第
- 資料 8 教員の採用に係る選考結果一覧
- 資料 9 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 資料10 平成22年度富山大学入学者選抜個別学力検査等入試日程
- 資料11 平成22年度概算要求事項について（施設整備事業分）
- 資料12 人事院勧告対応関係規則改正の概要
- 資料13 人事院勧告に準拠した場合における予算の執行計画（案）
- 資料14 学生支援センター規則の一部改正について
- 資料15 平成22年度科学研究費補助金申請状況調
- 資料16 部局間協定
- 資料17 平成21年度外部資金受入状況
- 資料18 富山大学男女共同参画宣言（案）
- 資料19 北陸地区国立大学学術研究連携事業に関する協定書（案）
- 机上配布資料 改正倫理指針等対応（案）