

平成23年度第1回教育研究評議会議事要旨

日 時 平成23年4月21日(木) 15時30分から19時15分
場 所 事務局大会議室
出 席 者 遠藤, 倉知, 丹羽, 山口, 畑中, 広瀬, 鹿野, 黒田, 村口, 石原, 吉田, 北村, 小倉, 清水, 今中, 秦, 濟木, 井上(博), 末岡, 根岸, 宮井, 野崎, 西条, 井上(将), 堀田, 松原, 門脇, 塚田
(オブザーバー) 平井, 松崎, 西川, 武山, 松山, 大熊, 山森, 山尾

議事に先立ち, 学長から挨拶の後, 教育研究評議会各委員及びオブザーバーから自己紹介があった。

1 議事要旨の確認

学長から, 平成22年度第13回(3月15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

畑中理事から, 人文学部1件, 附属病院1件及び大学院医学薬学研究部(医学)1件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。

次いで, 教育・研究上の必要理由, 採用方法等について説明の後, 審議の結果, 申請のとおり承認した。

(2) 富山大学名誉教授称号授与について

学長から, 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り, 次いで学長及び各部長から11人の名誉教授称号授与候補者の推薦理由, 勤務年数等について説明があった。

続いて学長から, 名誉教授称号授与の可否は, 富山大学名誉教授称号授与規則第2条により教育研究評議会出席者の3分の2以上の同意が必要との説明があり, ついては投票により決定したい旨の提案があり, 承認した。

投票を行った結果, 推薦のあった全員に平成23年4月1日付けで, 名誉教授の称号を授与することを承認した。

(3) 懲戒委員会委員の選出について

鹿野理事から, 懲戒委員会委員の選出に関する説明があり, 教育研究評議会選出の懲戒委員会委員は投票により選出することを承認した。

次いで投票が行われ, 5人の懲戒委員会委員を選出した後, 次点であった者で抽選し, 1人の補欠委員を選出した。(いずれも任期は1年間)

なお, 懲戒委員会委員の再任の取扱いについては, 今後検討することとした。

(4) 国立大学法人富山大学学長選考会議規則の一部改正について

鹿野理事から, 国立大学法人富山大学学長選考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、経営協議会及び役員会に付議することとした。

なお、教育研究評議会選出の学長選考会議委員については、次回の教育研究評議会で選出することとした。

(5) 「国立大学法人富山大学計画・評価委員会規則」の制定等について

倉知理事から、国立大学法人富山大学計画・評価委員会規則の制定及び国立大学法人富山大学大学評価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た。

また、国立大学法人富山大学計画・評価委員会規則の制定に伴い、国立大学法人富山大学目標・計画委員会規則及び国立大学法人富山大学評価室要項の廃止について、併せて承認した。

(6) 国立大学法人富山大学男女共同参画推進委員会規則の制定について

丹羽理事から、国立大学法人富山大学男女共同参画推進委員会規則の制定について説明があり、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。

(7) 学生の懲戒について

清水理工学教育部副教育部長から、学生の懲戒について説明があり、審議の結果、原案のとおり退学処分とすることを承認した。

3 報告事項

(1) 平成22年度第8回経営協議会について

学長から、平成22年度第8回経営協議会（3月22日開催）の議事概要について報告があった。

(2) 平成22年度第9回学長選考会議について

学長から、平成22年度第9回経営協議会（3月22日開催）の議事概要について報告があった。

(3) 平成22年度第34回～第37回、平成23年度第1回～第4回役員会について

学長から、平成22年度第34回（3月24日開催）、第35回（3月25日開催）、第36回（3月30日開催）、第37回（3月30日開催）、平成23年度第1回（4月1日開催）、第2回（4月5日開催）、第3回（4月12日開催）及び第4回（4月19日開催）役員会の議事について報告があった。

なお、今後は議事要旨等を資料とすることを確認した。

(4) 富山大学長と富山県知事との懇談会について

学長から、「富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談」の概要について報告があった。

(5) 富山大学における東日本大震災対応について

学長から、富山大学における東日本大震災の対応等について報告があった。

(6) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果（大学院理工学研究部（工学）4件、附属病院10件、大学院医学薬学研究部（医学）1件、特命教授1件及び特命助教4件）について報告があった。

(7) 「役員就任に伴う教育上の配慮についての申合せ」について

学長から、役員就任に伴う教育上の配慮についての申合せを定めたことについて報告があった。

(8) 国立大学法人富山大学人事関係規則等の一部改正について

鹿野理事から、国立大学法人富山大学人事関係規則等の一部改正について報告があった。

(9) 平成23年度富山大学予算編成について

倉知理事から、平成23年度富山大学予算編成について報告の後、種々意見交換があった。

また、間接経費の配分等取扱いについて検討している旨併せて報告があった。

(10) 平成22年度実施大学機関別認証評価評価結果について

倉知理事から、独立行政法人大学評価・学位授与機構から通知のあった「平成22年度実施大学機関別認証評価評価結果について」の改善を要する事項及び優れた点等について報告があった。

(11) 平成23年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について

山口理事から、平成23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。

また、学長から、大学院博士課程の入学定員の充足について対応策を検討する必要がある旨発言があった。

(12) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成22年度受託研究費、共同研究費、寄附金の受入状況（3月末実績）について報告があった。

(13) 平成22年度競争的資金の申請・採択状況について

畑中理事から、平成22年度競争的資金の申請・採択状況について報告があった。

(14) 平成23年度科学研究費補助金の交付内定について

畑中理事から、平成23年度科学研究費補助金の交付内定状況について報告があった。

(15) 部局間交流協定及び覚書の締結について

畑中理事から、部局間協定の締結（和漢医薬学総合研究所とコンケン大学薬学部（タイ）、医学薬学研究部（医）と重慶医科大学（中国）、経済学部・大学院経済学研究科と中南林業科技大学経済学院（中国））及び覚書の締結（経済学部・大学院経済学研究科と中南林業科技大学経済学院（中国））について報告があった。

4 その他

- ① 広瀬理事から、平成23年度における当面の広報事業の企画について案内があった。
- ② 学長から、部局長等懇談会及び教育研究評議会の開催日程の変更について検討している旨説明があった。

次回定例教育研究評議会は、平成23年5月19日（木）15時30分から開催

以上

【配布資料】

- 資料 理事，副学長等の担当業務について
- 資料 1 教員の採用に係る申請書一覧
- 資料 2 富山大学名誉教授称号授与候補者一覧表
- 資料 3 懲戒委員会委員の選出について
- 資料 4 国立大学法人富山大学学長選考会議規則の一部改正について
- 資料 5 「国立大学法人富山大学計画・評価委員会規則」の制定及び「国立大学法人富山大学大学評価規則」の改正，並びに「国立大学法人富山大学目標・計画委員会規則」，「国立大学法人富山大学評価室要項」の廃止について
- 資料 6 国立大学法人富山大学男女共同参画推進委員会規則（案）
- 机上配布資料 学生の懲戒について（案）
- 資料 7 平成 22 年度第 8 回経営協議会議事次第
- 資料 8 平成 22 年度第 34 回，第 35 回，第 36 回，第 37 回，平成 23 年度第 1 回，第 2 回，第 3 回，第 4 回役員会次第
- 資料 9 富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談
- 資料 10 富山大学東日本大震災対策本部設置要項
- 資料 11 教員の採用に係る選考結果一覧
- 資料 12 役員就任に伴う教育上の配慮についての申合せ
- 資料 13 平成 23 年 4 月 1 日施行の人事関係規則等の一部改正について
- 資料 14 平成 23 年度予算編成方針
- 机上配布資料 学長裁量分間接経費
- 資料 15 平成 22 年度実施大学機関別認証評価評価結果について（通知）
- 資料 16 平成 23 年度富山大学入学試験実施状況総括表
- 資料 17 平成 22 年度外部資金受入状況
- 資料 18 平成 22 年度競争的資金申請・採択状況
- 資料 19 平成 23 年度科学研究費補助金申請・内定一覧（種目毎，前年度比較）（速報）
- 資料 20 部局間協定及び覚書