

平成23年度第6回教育研究評議会議事要旨

| | |
|-------|---|
| 日 時 | 平成23年10月20日(木) 15時30分から18時50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, 森, 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, 門脇, 塚田 (オブザーバー) 平井, 松崎, 武山, 松山, 山森, 服部 |
| 代理出席者 | 二階堂(医学部副学部長) |
| 欠 席 者 | 村口, 松原 |

議事に先立ち、学長から10月1日付け就任の服部監事の紹介があり、服部監事から挨拶があった。

次いで、10月1日付け部局長等の選出について報告があった。

1 議事要旨の確認

学長から、平成23年度第5回(9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、経済学部1件、大学院理工学研究部(理学)1件、大学院医学薬学研究部(医学)1件、大学院医学薬学研究部(薬学)1件、大学院理工学研究部(工学)1件、附属病院1件及び地域連携推進機構(特命教員)1件の補充申請について、教員人事プロセスに基づき、役員会での人員管理等の審議結果の報告があった。

次いで畑中理事及び申請部局長等の長から、必要理由、応募条件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) 富山大学とベトナム軍医大学との大学間学術交流協定の締結について

畑中理事から、富山大学とベトナム軍医大学との大学間学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、原案のとおりベトナム社会主義共和国軍医大学との学術交流に関する協定書及び協定書に基づく学生の交流に関する覚書を締結することを承認した。

(3) 平成24年度以降の教養教育の在り方について

松崎副学長及び学長から、平成24年度以降の教養教育の在り方について説明があり、種々意見交換の後、審議の結果、原案のとおり承認し、平成24年度から4年間かけて専任教員9名を共通教育センターに新規採用で配置することとした。

なお、採用計画については、今後実施経過の中で修正もありうることを確認した。

また、高等教育機構会議において共通教育センター運営会議規則及び教員選考要項を制定すること、また、役員会でその報告に併せて教員人事プロセスに基づき教

員選考を進めることについて確認した。

3 報告事項

(1) 平成23年度第3回経営協議会について

学長から、第3回（9月27日開催）経営協議会の議事について報告があった。

(2) 平成23年度第15回～第17回役員会について

学長から、第15回（9月13日開催）、第16回（9月27日開催）及び第17回（10月4日開催）の議事について報告があった。

(3) 富山県と県内4大学との連携に関する知事と学長の会談について

学長から、9月8日に開催された富山県と県内4大学との連携に関する知事と学長の会談について報告があった。

(4) 北陸地区国立大学連合第15回学長会議・協議会合同会議について

学長から、9月12日に開催された北陸地区国立大学連合第15回学長会議・協議会合同会議について報告があった。

(5) 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1件、大学院理工学研究部（理学）3件、大学院医学薬学研究部（医学）3件、大学院医学薬学研究部（薬学）1件、大学院理工学研究部（工学）1件及び附属病院1件）について報告があった。

(6) 平成23年度教育職員の昇給に係る学長裁量分の実施について

学長から、平成23年度教育職員の昇給に係る学長裁量分の実施について報告があった。

(7) 平成24年度概算要求について

倉知理事から、文部科学省から財務省へ要求した平成24年度概算要求事項の本学関係について報告の後、中期目標・中期計画を確実に実行していくことが重要である旨の発言があった。

(8) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成23年度受託研究、共同研究及び寄附金の受入状況（9月末実績）について報告があった。

(9) 高岡市及び魚津市との包括協定締結について

丹羽理事から、高岡市と富山大学及び魚津市と富山大学との連携協力に関する包括協定をそれぞれ締結することについて報告があった。

(10) 学芸員養成課程の届出について

山口理事から、博物館法施行規則の一部改正に伴う学芸員養成課程設置に関する届出について報告があった。

- (11) 平成24年度富山大学専門高校・総合学科卒業生入試学生募集要項の一部修正について
山口理事から、平成24年度専門高校・総合学科卒業生入試学生募集要項の一部修正について報告があった。
- (12) 寄附講座「神経・整復学講座」の更新について
畑中理事から、大学院医学薬学研究部寄附講座「神経・整復学講座」の更新について報告があった。
- (13) 寄附講座「外科病理学講座」の更新について
畑中理事から、附属病院寄附講座「外科病理学講座」の更新について報告があった。
- (14) 平成23年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画の実施状況について
畑中理事から、平成23年度富山大学研究費不正使用防止対応計画書個別詳細実施計画の実施状況について報告があった。
- (15) 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体制整備等自己評価チェックリストについて
畑中理事から、文部科学省へ提出した研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体制整備等自己評価チェックリストについて報告があった。
- (16) 学術交流協定及び覚書の締結について
畑中理事から、大学間交流部局覚書（医学薬学研究部と瀋陽薬科大学（中国））、部局間協定（和漢医薬学総合研究所とカイロ大学薬学部（エジプト）及び和漢医薬学総合研究所とソウル大学薬学部天然物科学研究所（韓国））及び国際協力拠点覚書（本学と北京大学医学部（中国）及び和漢医薬学総合研究所とカイロ大学薬学部（エジプト））の締結について報告があった。
- (17) 転出、退職時の廃棄薬品等の処理について
畑中理事から、転出、退職時における薬品の適切な処理に関する通知について報告があった。
また、全学的なガイドライン等について、今後検討していきたい旨の説明があった。
- (18) 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。
- (19) 富山大学海外キャリア研修について

学務部長から、富山大学と北陸銀行との包括的連携協力に関する覚書に基づく富山大学海外キャリア研修派遣事業の実施に関する報告及び学生への周知依頼があった。

4 その他

(1) 平成24年度全学的共通経費所要額調べ及び平成23年度全学的共通経費実施状況報告について

倉知理事から、平成24年度全学的共通経費所要額調べ及び平成23年度全学的共通経費実施状況報告の照会について説明があった。

(2) 公的研究費の不適切な経理に関する調査について

畑中理事から、公的研究費の不適切な経理に関する調査集計の途中経過に係る報告及び未提出者への提出要請があった。

(3) ビジョン・アクションプランの策定について

学長から、策定を予定しているビジョン・アクションプランに関する策定方針、位置付けイメージ等について説明があった。

(4) その他

評議員から、大学院博士課程に在籍する学生に係る授業料免除の基準について提案があり、意見交換があった。

次回定例教育研究評議会は、平成23年11月17日（木）15時30分から開催

以上

【配布資料】

- 資料 1 教育研究評議会提出案件概要, 教員の採用に係る申請書一覧
- 資料 2 教育研究評議会提出案件概要, 大学間協定締結提案書, 日本国富山大学とベトナム社会主義共和国軍医大学との学術交流に関する協定書, 大学間交流覚書提案書, 日本国富山大学とベトナム社会主義共和国軍医大学との学術交流に関する協定書に基づく学生の交流に関する覚書
- 資料 3 教育研究評議会提出案件概要, 24年度からの共通教育センターの役割と構成(案), 共通教育センター教養教育企画研究部門(仮称)配置の専任教員について(案), 教養教育カリキュラムの表記の基本方針(案)
- 資料 4 教育研究評議会提出案件概要, 平成23年度第3回経営協議会次第, 平成23年度第1回, 第2回経営協議会議事要旨
- 資料 5 教育研究評議会提出案件概要, 平成23年度第15回, 第16回, 第17回役員会議事要旨
- 資料 6 教育研究評議会提出案件概要, 富山県と県内4大学との連携に関する知事と学長の会談
- 資料 7 教育研究評議会提出案件概要, 北陸地区国立大学連合第15回学長会議・協議会合同会議議事概要
- 資料 8 教育研究評議会提出案件概要, 教員の採用に係る選考結果一覧
- 資料 9 教育研究評議会提出案件概要, 平成24年1月昇給における教育職本給表(一)適用職員に対する学長裁量分の実施について(依頼)
- 資料 10 教育研究評議会提出案件概要, 平成24年度収入・支出概算要求書, 平成24年度特別経費予定額, 平成24年度国立大学法人等施設整備概算要求・要望事業
- 資料 11 教育研究評議会提出案件概要, 平成23年度外部資金受入状況
- 資料 12 教育研究評議会提出案件概要, 調書, 高岡市と富山大学との連携協力に関する包括協定書(案), 調書, 魚津市と富山大学との連携協力に関する包括協定書(案), 自治体等との協定締結の手続きについて
- 資料 13 教育研究評議会提出案件概要, 博物館に関する科目について(届出)
- 資料 14 教育研究評議会提出案件概要, 大学入試センター試験受験教科・科目確認表[専門高校・総合学科卒業生入試]
- 資料 15 教育研究評議会提出案件概要, 寄附申込書
- 資料 16 教育研究評議会提出案件概要, 寄附申込書
- 資料 17 教育研究評議会提出案件概要, 個別詳細実施計画(平成23年度)
- 資料 18 教育研究評議会提出案件概要, 体制整備等自己評価チェックリスト
- 資料 19 教育研究評議会提出案件概要, 大学間交流部局覚書, 部局間協定, 国際協力拠点
- 資料 20 教育研究評議会提出案件概要, 転出, 退職時の廃棄薬品等の処理について(通知)
- 資料 21 教育研究評議会提出案件概要, 昇給制度に関する一部改正について, 附属病院に勤務する医師等に対する手当の新設等について(夜間診療手当, 休日診療手当, 分娩手当), 附属病院に勤務する医師の手当の新設等について(休日診療手当)
- 資料 22 教育研究評議会提出案件概要, 平成23年度富山大学海外キャリア研修派

遣事業（企業視察，中国・大連）応募要項，富山大学海外キャリア研修
派遣事業実施要項

資料 2 3

教育研究評議会提出案件概要，平成 24 年度全学的共通経費所要額調及び
平成 23 年度全学的共通経費実施状況報告について（照会）

資料 2 4

教育研究評議会提出案件概要，集計

参考資料

ビジョン，アクションプランの策定方針，ビジョン，アクションプラン
の位置づけイメージ

以 上