

平成23年度第11回教育研究評議会議事要旨

日時 平成24年3月15日(木) 15時30分から18時30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, 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, 服部
欠席者 森

1 議事要旨の確認

学長から, 平成23年度第10回(2月16日開催)の議事要旨の確認があり, 承認した。

2 審議事項

(1) 平成24年度計画(案)について

倉知理事から, 前回(2月16日開催)から継続審議となっている平成24年度計画(案)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。

(2) 富山大学と富山高等専門学校との人材育成事業の実施に関する覚書の締結等について

丹羽理事から, 富山大学と富山高等専門学校との人材育成事業の実施に関する覚書の締結並びに人材育成事業「次世代スーパーエンジニア養成コース」の実施に関する要項, 人材育成事業実施委員会要項及び富山大学技術者育成協議会要項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。

(3) スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する協定書及び覚書の締結について

山口理事から, スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する協定書及び覚書の締結について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(4) 平成27年度富山大学入学者選抜で課す教科・科目について

山口理事から, 平成27年度富山大学入学者選抜で課す大学入試センター試験及び個別学力検査等の教科・科目について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(5) 平成25年度富山大学入学者選抜で課す教科・科目の一部変更について

山口理事から, 平成25年度富山大学入学者選抜で課す大学入試センター試験の教科・科目の一部変更について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(6) 教員の補充について

畑中理事から、経済学部2件、大学院医学薬学研究部（薬学）1件及び附属病院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の審議結果の報告があった。

次いで、申請部局の長から必要理由等について補足説明があり、審議の結果、申請のとおり承認した。

(7) 大学院学則等の一部改正について

①国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正

学長から、国立大学法人富山大学大学院学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。

②国立大学法人富山大学学位規則の一部改正

学長から、国立大学法人富山大学学位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、役員会に付議することとした。

(8) 国立大学法人富山大学安全保障輸出管理規則の制定について

畑中理事及び国際交流グループ主幹から、国立大学法人富山大学安全保障輸出管理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。

(9) テニユアトラック関係規則等の一部改正等について

①国立大学法人富山大学「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムの実施に関する規則の一部改正

②国立大学法人富山大学先端ライフサイエンス拠点規則の制定

③国立大学法人富山大学テニユアトラック人材養成システム改革推進委員会規則の制定

④国立大学法人富山大学テニユアトラックプログラム評価委員会規則の制定

⑤テニユアトラック教員選考内規の一部改正

⑥テニユア教員採用内規の一部改正

畑中理事及び平井副学長から、国立大学法人富山大学「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムの実施に関する規則の一部改正、国立大学法人富山大学先端ライフサイエンス拠点規則、国立大学法人富山大学テニユアトラック人材養成システム改革推進委員会規則及び国立大学法人富山大学テニユアトラックプログラム評価委員会規則の制定、テニユアトラック教員選考内規及びテニユア教員採用内規の一部改正について説明があり、審議の結果、承認し、役員会に付議することとした。

(10) 学生の表彰について

西川副学長から、平成23年度学生表彰の成績優秀者（案）、学術研究活動（案）及び課外活動（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(11) 学生の懲戒について

工学部長から、学生の懲戒について説明があり、審議の結果、原案のとおり平成

24年3月16日から3月間の停学処分とすることを承認した。

3 報告事項

(1) 一般社団法人国立大学協会平成23年度第3回通常総会について

学長から、3月7日に開催された一般社団法人国立大学協会平成23年度第3回通常総会の議事概要について報告があった。

(2) 平成23年度第26回～第29回役員会について

学長から、第26回（2月7日開催）、第27回（2月14日開催）、第28回（2月21日開催）及び第29回（3月6日開催）役員会の議事要旨について報告があった。

(3) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果（外国語教育専任教員1件、人間発達科学部6件、大学院理工学研究部（工学）1件、大学院医学薬学研究部（医学）12件、和漢医薬学総合研究所2件、附属病院1件、保健管理センター1件及び特命助教5件）について報告があった。

(4) 国立大学法人富山大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則の制定について

学長から、国立大学法人富山大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則の制定について報告の後、コンプライアンスの推進について協力依頼があり、種々意見交換があった。

(5) 国立大学法人富山大学施設マネジメント委員会要項の一部改正について

倉知理事から、国立大学法人富山大学施設マネジメント委員会要項の一部改正について報告があった。

(6) 「キャンパスマスタープラン2011」の策定について

倉知理事から、「キャンパスマスタープラン2011」を第3回施設マネジメント委員会で策定したこと並びに経営協議会及び役員会に付議予定であることの報告があった。

(7) 平成23年度収容定員等について

倉知理事から、平成23年度における大学院博士課程の収容定員の充足率が一定率を下回っているため、未充足学生に係る学生経費相当額を国庫納付することとなる旨の報告があった。

(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（2月末実績）について報告があった。

(9) 独立行政法人科学技術振興機構JSTイノベーションプラザ石川との覚書締結に

ついて

丹羽理事から、独立行政法人科学技術振興機構 J S T イノベーションプラザ石川の業務終了に伴い、「科学技術振興に関する連携協定書」の解除に関する覚書を締結した旨の報告があった。

(10) 平成24年3月卒業・修了者数について

山口理事から、平成24年3月学部卒業者数（予定を含む）、大学院修了者数、論文提出による学位（博士）授与者数等について報告があった。

(11) 学部における学位授与方針及び教育課程編成方針の策定について

山口理事から、学部における学位授与方針及び教育課程編成方針を策定したこと並びに学内外への周知することについて報告があった。

(12) 平成24年度「教員養成機能の充実」に係る計画等のヒアリングについて

山口理事から、平成24年度「教員養成機能の充実」に係る計画等の提出及びヒアリングの実施について文部科学省から依頼があった旨の説明の後、人間発達科学部長及び人間発達科学部評議員からヒアリングの概要について報告があり、種々意見交換があった。

(13) 学術交流協定及び覚書の締結について

畑中理事から、部局間協定及び学生交流覚書・教員交流覚書（芸術文化学部及び大学院芸術文化科学研究科とタイ国立パタナシン芸術大学（タイ））の締結について報告があった。

(14) 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に対する対応方針（案）について

鹿野理事から、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に対する対応方針（案）について報告があった。

(15) 平成24年3月新規大学等卒業予定者の求職・就職内定の状況について

西川副学長から、平成24年3月新規大学卒業予定者及び大学院修了予定者の2月末日現在の求職・就職内定の状況について報告があった。

(16) WHO伝統医学協力センターの指定（更新）について

医学部長から、WHO伝統医学協力センターの指定（更新）について報告があった。

4 その他

(1) テニユアトラック普及・定着事業について

畑中理事から、テニユアトラック普及・定着事業の平成24年度公募要領等について説明があった。

(2) 学位記授与式・入学式について

学長から，平成23年度学位授与式及び平成24年度入学式について説明があった。

(3) 平成24年度会議等日程（案）について

学長から，平成24年度の教育研究評議会及び部局長等懇談会の会議日程について説明があった。

(4) 理事の担当業務について

学長から，理事の担当業務の一部変更（平成24年4月1日予定）について説明があった。

(5) JR高岡駅での液晶ポスター広告について

広瀬理事から，JR高岡駅ホーム連絡通路内の2か所において液晶ポスター広告を設置する旨の説明があった。

(6) その他

- ① 平井副学長から，教員業績データベースの現状報告及び今後教員宛に内容確認等の依頼をする予定である旨の説明があった。
- ② 山口理事から，平成24年度富山大学オープンキャンパスの開催日程について連絡があった。
- ③ 学長から，現在平成24年度予算編成方針（案）等を策定しており決定次第報告する旨の連絡があった。
- ④ 学長から，利益相反及び責務相反マネジメントについては，現在富山大学利益相反マネジメント試行要項に基づき実施しているが，既に制定等について承認されている利益相反マネジメントに関連する規則等の施行予定にあたり，手続き等について充分留意するよう周知依頼があった。
- ⑤ 鹿野理事から，3月末で退職及び異動する部長の紹介があり，当該者から挨拶があった。また，事務組織の見直しについて検討している旨の報告があった。

次回定例教育研究評議会は，平成24年4月19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，平成24年度国立大学法人富山大学年度計画（案），平成24年度計画（案）一覧表
- 資料 2 教育研究評議会提出案件概要，国立大学法人富山大学と独立行政法人国立高等専門学校機構富山高等専門学校との人材育成事業の実施に関する覚書（案），人材育成事業「次世代スーパーエンジニア養成コース」の実施に関する要項（案），人材育成事業実施委員会要項（案），富山大学技術者育成協議会要項（案）
- 資料 3 教育研究評議会提出案件概要，スーパー連携大学院コンソーシアムについて，スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する協定書（案），スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する覚書（案）
- 資料 4 教育研究評議会提出案件概要，平成27年度富山大学入学者選抜における大学入試センター試験利用教科・科目及び個別学力検査等の実施教科・科目等について（予告）（案）
- 資料 5 教育研究評議会提出案件概要，平成25年度富山大学入学者選抜で課す教科・科目の一部変更について（案）
- 資料 6 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 7 教育研究評議会提出案件概要
- 資料 7-2 国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正について
- 資料 7-3 国立大学法人富山大学学位規則の一部改正について
- 資料 8 教育研究評議会提出案件概要，富山大学安全保障輸出管理規則の制定について
- 資料 9 教育研究評議会提出案件概要，富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点プログラム実施体制
- 資料 9-2 国立大学法人富山大学「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムの実施に関する規則の一部改正について
- 資料 9-3 国立大学法人富山大学先端ライフサイエンス拠点規則の制定について
- 資料 9-4 国立大学法人富山大学テニュアトラック人材養成システム改革推進委員会規則の制定について
- 資料 9-5 国立大学法人富山大学テニュアトラックプログラム評価委員会規則の制定について
- 資料 9-6 テニュアトラック教員選考内規の一部改正について
- 資料 9-7 テニュアトラック教員採用内規の一部改正について
- 資料 10 教育研究評議会提出案件概要，平成23年度学長表彰（案）
- 机上配付資料 教育研究評議会提出案件概要，学生の懲戒について（案）
- 資料 11 教育研究評議会提出案件概要，一般社団法人国立大学協会平成23年度第3回通常総会メモ
- 資料 12 教育研究評議会提出案件概要，平成23年度第26回役員会議事要旨，平成23年度第27回役員会議事要旨，平成23年度第28回役員会議事要旨，平成23年度第29回役員会議事要旨
- 資料 13 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 14 教育研究評議会提出案件概要，国立大学法人富山大学におけるコンプラ

イアンスの推進に関する規則

- 資料 1 5 教育研究評議会提出案件概要, 国立大学法人富山大学施設マネジメント委員会要項の一部改正について
- 資料 1 6 教育研究評議会提出案件概要, 国立大学法人富山大学キャンパスマスタープラン2011
- 資料 1 7 教育研究評議会提出案件概要, 国庫納付額, 学生の定員・現員・定員充足率
- 資料 1 8 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 1 9 教育研究評議会提出案件概要, 覚書, 科学技術振興に関する連携協定書
- 資料 2 0 教育研究評議会提出案件概要, 平成24年3月卒業者数一覧表, 平成24年3月修了者数一覧表
- 資料 2 1 教育研究評議会提出案件概要, 各学部における学位授与方針及び教育課程編成方針
- 資料 2 2 教育研究評議会提出案件概要, 平成24年度「教員養成機能の充実」についてヒアリング概要等
- 資料 2 3 教育研究評議会提出案件概要, 部局間協定
- 資料 2 4 教育研究評議会提出案件概要, 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」対応方針(案)について, 今後のスケジュール
- 資料 2 5 教育研究評議会提出案件概要, 平成24年3月新規大学等卒業予定者の求職・就職内定の状況
- 資料 2 6 教育研究評議会提出案件概要, WHO伝統医学協力センター再指定のご報告
- 資料 2 7 教育研究評議会提出案件概要, 平成24年度テニユアトラック普及・定着事業公募要領等
- 資料 2 8 平成24年度会議等日程(案)
- 資料 2 9 理事の担当業務について
- 資料 3 0 高岡駅構内コンコース広告枠ブロック図

以 上