

平成18年度第4回経営協議会議事要旨

日 時 平成19年3月27日(火) 9:32 ~ 11:23
場 所 事務局大会議室
出席者 (学外委員) 北野, 示村, 館野, 橘, 東野, 中尾, 松井
(学内委員) 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 倉石, 小林, 南日, 坂口
(オブザーバー) 山森
欠席者 (学外委員) 石井, 金岡, 金川, 森, 山田
(学内委員) なし
(オブザーバー) 松下

議事に先立ち, 学長から挨拶があった。

引き続き, 学長から, 能登半島沖を震源地とする地震(3月25日発生)による本学の被害状況及び被災地区出身学生の在籍状況の報告があり, 被災者に対しては授業料の減免等の措置を検討する旨発言があった。

また, 学長から, 平成18年11月29日実施の平成19年度富山大学経済学部第3年次編入学試験において過去の問題と類似出題があった件について, 3月26日に関係者に対して懲戒処分等を行った旨併せて報告があった。

1 議事要旨の確認

学長から, 平成18年度第3回経営協議会(12月19日(火)開催)の議事要旨の確認があり, 了承された。

2 審議事項

(1) 平成19年度国立大学法人富山大学年度計画(案)について(資料 1)
倉石理事から, 平成19年度国立大学法人富山大学年度計画(案)の概要について説明があった。

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。

(2) 平成19年度富山大学予算(案)について (資料 2-1, 2)
龍山理事から, 平成19年度予算編成方針に基づく, 平成19年度予算(案)について説明があり, 各委員から次のような意見等があった。

[意見等]

- ・ 中期計画・年度計画と予算配分との関係が分かるような資料を示して欲しい。

- ・ キャンパス別に定めていた予算編成方針を一本化したこと、また、学長の裁量が十分に発揮できるように学長裁量経費を昨年度に比較して増額したことは高く評価できる。
今後、学長裁量経費の使用方法（計画）を含め、ガイドラインを設けられてはいかかが。
- ・ 外部資金の受け入れに際して、研究のインフラ整備、資金管理のために、当然、オーバーヘッドをとるべきである。
それに対応するための全学共通のルールを定め、共通の経費として収入に入れることを考えていただきたい。

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) 国立大学法人富山大学職員就業規則等の制定及び改正（案）について

（資料 3 - 1, 2）

龍山理事から、国立大学法人富山大学職員就業規則等の制定及び改正について、制定・改正の理由及び内容について説明があった。

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。

(4) 富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正（案）について

（資料 4）

八木理事から、富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について、改正理由及び改正点の説明があった。

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。

3 報告事項

(1) 研究に係る外部資金の獲得状況について

（資料 5）

倉石理事から、平成 18 年度外部資金（受託研究、共同研究、寄附金、科学研究費補助金）の受入状況及び平成 18 年度競争的資金申請・採択状況について、報告があった。

(2) 平成 18 年度公開講座開講状況について

（資料 6）

倉石理事から、平成 18 年度公開講座開講状況について、報告があった。

(3) 平成 19 年度概算要求に係る政府予算の概要等について

（資料 7 - 1, 2, 3）

龍山理事から、平成 19 年度概算要求事項政府予算案の内示事項、平成

19年度予算の概要(文科省積算額)及び平成18年度補正予算事業について、報告があった。

- (4) 平成17年度決算剰余金について (資料 8)
龍山理事から、平成17事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認が、文部科学省から本学の申請どおりされた旨報告があった。
- (5) 平成19年度入学者選抜試験の実施状況について (資料 9)
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。

4 その他

- (1) 平成19年度経営協議会の開催予定について (資料 10)
学長から、平成19年度経営協議会の開催予定日と、そこで審議願う主な議題等についての説明及び出席依頼があった。
- (2) 本学に対する意見
学長から、本学の経営に関して意見を伺いたい旨述べられ、それに対して、次のような意見等があった。

[意見等]

- ・ 入学試験に関する不祥事の報告があったが、マイナスのイメージにならないよう、しっかりとした体制を築いてほしい。
- ・ 全国からの受験生の増加を図るためにも、本学の存在を全国発信する体制を整備していただきたい。

以上

【配 布 資 料】

机上配布資料 1 能登半島沖地震の被害状況等

机上配布資料 2 経済学部第3年次編入学試験不祥事に係る懲戒処分等について

資料 1 国立大学法人富山大学中期計画・19年度計画(案)一覧表

資料 2 - 1 平成19年度予算(案)

資料 2 - 1 平成19年度予算編成方針

資料 3 - 1 人事院勧告に対する主な対応(案)

資料 3 - 2 人事労務関係規則改正案及び新規制定規則

資料 4 富山大学における授業料その他の費用に関する規則改正案
対照表

資料 5 平成18年度外部資金受入状況

資料 6 平成18年度公開講座開講状況

資料 7 - 1 平成19年度概算要求事項政府予算案の内示について

資料 7 - 2 平成19年度予算の概要(文科省積算額)

資料 7 - 3 平成18年度補正予算事業について

資料 8 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

資料 9 平成19年度富山大学入学志願状況表

資料 10 平成19年度経営協議会開催予定