

## 平成19年度第2回経営協議会議事要旨

日 時 平成19年9月25日(火)9:30~11:00  
場 所 事務局大会議室  
出席者 (学外委員) 金岡, 金川, 示村, 橘, 松井, 山田  
(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, 松下  
欠席者 (学外委員) 石井, 北野, 館野, 東野, 中尾, 森  
(学内委員) なし

議事に先立ち, 学長から挨拶があった。

### 1 議事要旨の確認

学長から, 平成19年度第1回経営協議会(6月26日(木)開催)の議事要旨の確認があり, 了承された。

### 2 審議事項

(1) 役員在職期間中の退職手当に係る業績評価について (資料 1)  
学長から, 平成19年9月30日をもって任期満了により退任する常勤理事の役員在職期間中の退職手当に係る業績評価について説明があり, 審議の結果, 原案どおり(標準の値である1.0とすることで)了承された。

### 3 報告事項

(1) 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について (資料 2)  
倉石理事から, 国立大学法人評価委員会から提示された平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(2) 平成20年度概算要求について (資料 3)  
龍山理事から, 文部科学省から財務省へ要求された富山大学に係る平成20年度概算要求事項について報告があった。

(3) 学長裁量経費の採択結果について (資料 4-1, 2)  
龍山理事から, 平成19年度学長裁量経費の採択結果について報告があった。

- (4) 平成 18 事業年度財務諸表の承認について (資料 5)  
龍山理事から、平成 18 事業年度財務諸表について、文部科学大臣の承認があったこと及び剰余金に係る承認は追ってなされる旨報告があった。
- (5) 附属病院の経営について (資料 6)  
小林理事から、平成 19 年度の附属病院経営状況、病院再整備計画及び処遇改善・業務改善の取り組みについて報告があった。
- (6) 平成 19 年度競争的資金の申請・採択状況について (資料 7)  
倉石理事から、平成 19 年度競争的資金の申請・採択状況について報告があった。
- (7) 役員の交替について (資料 8)  
学長から、役員の交替について報告があった。
- (8) 経営協議会学外委員について (資料 9)  
学長から、平成 19 年 9 月 30 日で任期満了となる経営協議会学外委員は全員継続して就任いただくことになったことの報告及び引き続き本学の経営に関して指導・助言をいただきたい旨依頼があった。

#### 4 その他

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、次のような意見があった。

##### [ 意見 ]

- ・ 地域社会との連携も必要であるが、富山大学の名前が全国に知られるような、地方区から全国区になるような、努力をして欲しい。

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 役員在職期間中の退職手当に係る業績評価について
- 資料 2 国立大学法人富山大学の平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）
- 資料 3 平成20年度概算要求事項
- 資料 4 - 1 平成19年度学長裁量経費区分別採択結果
- 資料 4 - 2 平成19年度学長裁量経費「特別教育研究支援経費」の採択
- 資料 5 平成18事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料 6 附属病院報告
- 資料 7 平成19年度競争的資金申請採択状況
- 資料 8 理事の交替について
- 資料 9 国立大学法人富山大学経営協議会学外委員予定者