

平成21年度第3回経営協議会議事要旨

日 時	平成21年6月23日(火) 10時55分～13時00分
場 所	事務局大会議室
出席者	(学外委員)小野,北野,黒木,中島,福田,藤井,松井 (学内委員)西頭,平井,倉知,佐藤,済木,古田,鹿野,遠藤 (オブザーバー) 山森,松下
欠席者	(学外委員)井部,植出,村井

議事に先立ち,学長から前回経営協議会以降の,本学の状況について説明があった。

1 議事要旨の確認

学長から,平成21年度第2回経営協議会(5月28日開催)の議事要旨の確認があり,確認された。

2 審議事項

(1) 第二期中期目標・中期計画(素案)について

倉知理事から,継続審議となっている第二期中期目標・中期計画(素案)について,前回からの変更点等の説明があり,審議の結果,本文を一部修正することで了承され,役員会に諮ることとした。

[主な意見等]

- ・ 事務系職員等の専門性や資質向上に資するための研修の実施等についての項目を追加してほしい。
- ・ 附属病院収入の増収に関する項目について,診療機能の充実等を,追加してほしい。

(2) 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

倉知理事から,平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について,説明があり,審議の結果,原案のとおり了承され,役員会に諮ることとした。

[主な意見等]

- ・ 附属病院の稼働率と在日数のバランスを見直すなど,積極的な病院経営を行ってほしい。
- ・ 人件費の削減の取組については,人員を削減することなく,人件費の削減を図る対応をしてほしい。

(3) 平成20事業年度決算について

鹿野理事から、平成20事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に諮ることとした。

(4) 平成22年度概算要求について

鹿野理事及び古田理事から、平成22年度概算要求について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に諮ることとした。

なお、要求事項の順位付けについては、今後、文部科学省と調整を図りながら進めていく必要があることから、学長に一任することです承された。

3 報告事項

(1) 平成20年度の主な施設整備事業について

古田理事から、平成20年度に実施した、本学の主な施設整備事業の概要について報告があった。

(2) 平成21年度競争的資金の申請・採択状況について

平井理事から、平成21年度競争的資金の申請・採択状況について報告があった。

(3) 共同利用・共同研究拠点化の認定について

済木理事から、和漢医薬学総合研究所が、共同利用・共同研究拠点として認定されることが内定したとの報告があった。

4 その他

学長から、「自治会室」明け渡しを求める法的措置をとったこと、及び大学祭（五福キャンパス）が復活して開催することとなったことについて、説明があった。

学長から、前回経営協議会開催以降の本学に関する新聞記事について、紹介があった。

学長から、9月29日（火）開催予定の次回経営協議会について出席依頼があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 中期目標・中期計画（素案）
- ・ 資料 2 - 1 平成 2 0 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- ・ 資料 2 - 2 平成 2 0 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（資料編）
（案）
- ・ 資料 3 - 1 国立大学法人富山大学平成 2 0 年度決算概要
- ・ 資料 3 - 2 平成 2 0 事業年度財務諸表（案）
- ・ 資料 3 - 3 平成 2 0 事業年度決算報告書（案）
- ・ 資料 3 - 4 平成 2 0 事業年度付属明細書（案）
- ・ 資料 3 - 5 平成 2 0 事業年度事業報告書（案）
- ・ 資料 4 - 1 平成 2 2 年度概算要求に係る重点事項の概要〔プロジェクト分，
全国共同利用・共同実施分〕
- ・ 資料 4 - 2 平成 2 2 年度施設整備費概算要求事業の概要
- ・ 資料 5 平成 2 0 年度の主な施設整備事業
- ・ 資料 6 平成 2 1 年度競争的資金申請・採択状況（継続分含む）
- ・ 机上配付資料 本学に関する主な新聞記事（5月28日～6月23日）

以上