

## 平成21年度第4回経営協議会議事要旨

日時 平成21年9月29日（火） 15時15分～17時15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，村井  
（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

議事に先立ち，学長から，前回経営協議会（6月23日）以降の本学に係る重要事項，国立大学の現状等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3回経営協議会（6月23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) 医学部医学科の入学定員増について

学長から，「経済財政改革の基本方針2009」を踏まえた医学部医学科の入学定員増について，医学部での検討の結果，入学定員を5人増員したい旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

#### (2) 第二期中期目標・中期計画（素案）の修正について

倉知理事から，本学の第二期中期目標・中期計画（素案）については，第3回経営協議会で審議・了承を得たが，「医学部医学科の入学定員増」など一部計画の変更等が生じたことから，第二期中期目標・中期計画（素案）を修正したい旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

### 3 報告事項

#### (1) 大学院人間総合科学教育部（修士課程）設置計画について

佐藤理事から，第2回経営協議会で審議・了承された大学院人間総合科学教育部（修士課程）設置計画について，大学設置・学校法人審議会からの審査意見への対応を考慮した結果，設置計画を取り下げたこと，及び，現在，人文社会芸術系総合大学院設置に向けて，関係学部等から意見聴取している旨の報告があった。

次いで，学長から教員組織に関する審査意見への対応策として，各研究科等に対して大学院担当資格基準の見直しを指示したこと，関連して，倉知理事から大学評価・学位授与機構による認証評価の審査について説明があった。

#### 〔主な意見等〕

・平成23年度以降の人文社会芸術系総合大学院設置計画の提出に向けて，構

想・教育課程，教員組織について十分に検討を行うこと。

**(2) 平成20年度財務諸表の承認について**

学長から，平成20年4月1日から平成21年3月31日に係る平成20年度財務諸表について，文部科学大臣から承認を受けた旨の報告があった。

**(3) 平成22年度概算要求事項について**

鹿野理事から，平成22年度概算要求について，文部科学省との調整を経て要求を行い，資料5のとおり要求事項が文部科学省から財務省へ要求されたこと，政権交代に伴う概算要求の見直しのため，概算要求事項に変更があった場合は，次回経営協議会で報告する旨の説明があり，次いで，本学に係る補正予算事項について説明があった。

**(4) 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，第3回経営協議会での報告以降に採否の連絡があった競争的資金について報告があった。

〔主な意見等〕

- ・採択されなかった競争的資金の計画が，どの段階で不採択となったのか分かる資料とすること。

**4 その他**

〔本学に対しての主な意見等〕

- ・医学部医学科の入学定員増に伴い，今後，臨床研修医が増加することから，その受け入れ体制の整備を図ってほしい。
  - ・出前授業については，系統立てて実施してほしい。
- 学長から，前回経営協議会開催以降の本学に関する主な新聞記事について，紹介があった。
- 学長から，監事及び部局長の交代について紹介があった。
- 学長から，有限会社国大協サービスが各大学の経営協議会民間委員に，IDE 大学協会発行の「IDE 現代の高等教育」を無料で送付したいとしていることから，学外委員に当該雑誌が届くよう手配したい旨の説明があり，了承された。
- 学長から，11月24日（火）に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 医学部医学科の入学定員増について
- ・ 資料 2 中期目標・中期計画（素案）
- ・ 資料 3 富山大学大学院人間総合科学教育部（修士課程）設置計画に係る経緯
- ・ 資料 4 平成 20 事業年度財務諸表の承認について
- ・ 資料 5 平成 22 年度概算要求事項について（文部科学省→財務省）
- ・ 資料 6 平成 21 年度競争的資金申請・採択状況（継続分含む）
- ・ 新聞切り抜き（平成 21 年 6 月 23 日～平成 21 年 7 月 29 日）