

## 平成23年度第1回経営協議会議事要旨

日時 平成23年4月26日（火） 14時00分～16時25分  
場所 事務局大会議室  
出席者 （学外委員） 泉，植出，小野，北野，久和，寺林，中島，藤井，松井，  
吉本  
（学内委員） 遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野，井上  
（オブザーバー） 平井，松崎，西川，武山，吉田，北村，小倉，村口，  
石原，濟木，黒田，山森，山尾  
欠席者 （学外委員） 矢野

議事に先立ち、学長から開催の挨拶の後、経営協議会各委員から自己紹介があった。引き続き、学長から、参考資料に基づき、経営協議会及び大学の運営方針並びに富山大学の概要等の説明があった。

また、近況事項として、「富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談」及び「富山大学における東日本大震災対応」について報告があった。

### 1 議事要旨の確認

学長から、平成22年度第8回（3月22日開催）の議事要旨の確認があり、承認した。

### 2 審議事項

#### (1) 国立大学法人富山大学学長選考会議規則の一部改正について

学長から、学長選考会議の委員について経営協議会学外委員及び教育研究評議会から選出された評議員の各同数をもって組織することとなっている旨の説明の後、その数を各々10人と明確にするための一部改正について提案があり、審議の結果、了承した。

また、学長から、次回経営協議会において学長選考会議委員を選出し、経営協議会終了後に学長選考会議を開催する旨の説明があった。

#### (2) 平成23年度富山大学予算（案）について

倉知理事から、予算配分の考え方、平成23年度予算編成方針及び平成23年度富山大学予算（案）について説明があり、種々意見交換の後、審議の結果、承認した。

なお、学外委員から、全学及び各キャンパス共通分について予算を一元化することに伴い、合理化・システム化を図ること及び組織・運営を見直すこと等の意見があった。

### 3 報告事項

#### (1) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成22年度第33回から第37回及び平成23年度第1回から第

4 回役員会，平成 22 年度第 13 回並びに平成 23 年度第 1 回教育研究評議会の議事内容について，議事要旨等に基づき報告があり，厚生労働省科学研究費補助金の不適切な経理処理関係及び平成 21 年度教育高度化のための支援体制整備事業に係る対応関係について詳細な説明があった。

(2) 平成 22 年度実施大学機関別認証評価評価結果について

倉知理事から，独立行政法人大学評価・学位授与機構から通知のあった平成 22 年度実施大学機関別認証評価評価結果について報告があり，主な優れた点及び改善を要する点の説明があった。

(3) 国立大学法人富山大学計画・評価委員会規則の制定について

倉知理事から，国立大学法人富山大学計画・評価委員会規則の制定について，委員会の構成員及び審議事項等の説明があった。

また，国立大学法人富山大学計画・評価委員会の設置に伴い，国立大学法人富山大学目標・計画委員会及び国立大学法人富山大学評価室の廃止について報告があった。

(4) 平成 23 年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について

山口理事から，平成 23 年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について，志願者数，入学者数，定員超過率及び充足率等の報告があった。

学外委員から，大学院博士課程の充足率について，社会のニーズにあっているのかという観点からの博士課程の見直し等が必要である旨の意見があった。

(5) 平成 22 年度外部資金等の獲得状況について

丹羽理事から，平成 22 年度外部資金等の獲得状況（受託研究，共同研究，寄付金）について，報告があった。

(6) 平成 22 年度競争的資金申請・採択状況について

畑中理事から，平成 22 年度競争的資金申請・採択状況について，報告があった。

(7) 平成 23 年度科学研究費補助金の採択状況について

畑中理事から，平成 23 年度科学研究費補助金の申請及び採択状況について，報告があった。

4 その他

外部委員から，可能な限り，事前に会議資料を送付してほしい旨の意見があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 国立大学法人富山大学学長選考会議規則の一部改正について
- ・ 資料 2 予算配分の考え方，平成 23 年度予算編成方針，平成 23 年度予算（案）
- ・ 資料 3 平成 22 年度第 23 回～第 7 回及び平成 23 年度第 1 回～第 3 回役員会議事要旨，平成 23 年度第 4 回役員会次第，平成 22 年度第 13 回教育研究評議会議事要旨，平成 23 年度第 1 回教育研究評議会次第
- ・ 資料 4 平成 22 年度実施大学機関別認証評価評価結果について（通知）
- ・ 資料 5 国立大学法人富山大学計画・評価委員会規則
- ・ 資料 6 平成 23 年度富山大学入学試験実施状況総括表，平成 23 年度富山大学入学手続等状況，平成 23 年度富山大学編入学入学試験実施状況，平成 23 年度富山大学大学院入学試験実施状況【修士課程・博士前期課程】，平成 23 年度富山大学大学院入学試験実施状況【博士課程】
- ・ 資料 7 平成 22 年度外部資金受入状況
- ・ 資料 8 平成 22 年度競争的資金 申請・採択状況
- ・ 資料 9 平成 23 年度科学研究費補助金申請・内定一覧

<参考資料>

- ・ 理事，副学長等の担当業務について
- ・ 経営協議会名簿
- ・ 平成 23 年度経営協議会開催予定（案）
- ・ 国立大学法人法に定める役員会，経営協議会，教育研究評議会の役割
- ・ 国立大学法人の運営組織
- ・ 国立大学法人富山大学経営協議会規則
- ・ 県から富山大学への提案・要請内容
- ・ 富山大学における東日本大震災対応について
- ・ 国立大学法人富山大学（概要説明用）