

平成23年度第6回経営協議会議事要旨

日時 平成24年3月21日（水）14時00分～16時00分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）小野，北野，久和，中島，藤井，松井，矢野
（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，武山，北村，清水，石原，秦，森，山森，
服部
欠席者 （学外委員）泉，植出，寺林，吉本

◎ 議事に先立ち，学長から，開会の挨拶があった。

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第5回（1月24日開催）の議事要旨の確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 平成24年度計画（案）について

倉知理事から，平成24年度計画（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会で審議の上，文部科学省に届け出ることとした。

なお，学外委員から，教養教育のプランニング，成績評価及び成績評価に関する異議申し立て制度について質問があり，本学から現状及び今後の予定について説明があった。

また，学長から，国立大学改革強化推進事業に係る共通教育センターと国際交流センター（仮称）の構想について次回示したい旨の説明があった。

(2) 「キャンパスマスタープラン2011」の策定について

倉知理事から，「キャンパスマスタープラン2011」の策定について説明があり，審議の結果，承認した。

なお，学外委員から，次のような意見があった。

- ・ 資料として優れており，また教職員及び学生の意見を入れているところも良い。

(3) 学生寄宿舍再整備（Ⅲ期）事業に係る借入について

倉知理事から，学生寄宿舍再整備（Ⅲ期）事業に係る借入予定額等について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に対する対応方針（案）について

鹿野理事から，「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に対する対応方針（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

(5) 人事関係規則の改正について

鹿野理事から、附属病院におけるコ・メディカル職員の増員計画及び人事院規則の改正等に伴う人事関係諸制度の改正について説明があり、審議の結果、承認した。

(6) 国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正について

学長から、国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

(1) 平成22事業年度における剰余金の使途の承認について

倉知理事から、文部科学大臣から承認を受けた平成22事業年度における剰余金の使途について報告があった。

(2) 平成23年度収容定員等について

倉知理事から、平成23年度学生収容定員の未充足に係る国庫納付額及び大学院博士課程の定員充足率改善に向けた取り組みについて報告があった。

(3) 研究費の不正使用防止に係る各種取組状況等について

畑中理事から、研究費の不正使用防止に係る本学の責任・管理体制、平成23年度における各種取組状況及び公的研究費の不適切な経理に関する調査の結果について報告があった。

なお、学外委員から、次のような意見があり、追跡調査をすることとした。

- ・ 取引業者の調査不能はわかるが、職員が調査不能ということがわからない。病気休暇又は育児休業であっても復職時等に調査できるのではないか。

(4) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成23年度第24回から第30回役員会、平成23年度第9回から第11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った。

4 その他

(1) 平成24年度経営協議会開催予定（案）について

学長から、経営協議会の平成24年度の開催予定について説明があった。

(1) 学長から、本学の近況を含めた次の事項について報告があった。

- ・ 国立大学法人の機能強化等に関する意見交換（2月8日実施）について
- ・ スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する協定書及び覚書の締結について
- ・ 平成23年度第2回一般社団法人国立大学協会東海・北陸支部会議（2月3日開催）について
- ・ 一般社団法人国立大学協会平成23年度第3回通常総会（3月7日開催）について

- ・ J R高岡駅ホーム連絡通路内液晶ポスター広告について
- ・ 理事の担当業務について
- ・ 前回（1月24日開催）から本日までの主な新聞記事について

(2) 学長から、小野委員が今年度末をもって経営協議会委員を退任されることとなった旨の説明があった。

引き続き、小野委員から退任の挨拶の後、学長から辞令交付及び感謝状楯の贈呈を行った。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 2 4 年度計画（案）について
富山大学機能強化プラン - CHALLENGE 2014 -
- ・ 資料 2 「キャンパスマスタープラン 2 0 1 1」の策定について
- ・ 資料 3 学生寄宿舍再整備（Ⅲ期）事業に係る借入について
- ・ 資料 4 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に対する対応方針（案）について
- ・ 資料 5 人事関係規則の改正について
- ・ 資料 6 国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正について
- ・ 資料 7 平成 2 2 事業年度における剰余金の使途の承認について
- ・ 資料 8 平成 2 3 年度収容定員等について
- ・ 資料 9 研究費の不正使用防止に係る各種取組状況等について
- ・ 資料 1 0 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料 1 1 平成 2 4 年度経営協議会開催予定（案）