

平成25年度第3回経営協議会議事要旨

日時 平成25年11月26日(火) 15時10分～16時58分
場所 事務局大会議室
出席者 (学外委員) 泉, 河合, 久和, 寺井, 寺林, 林, 飯田, 堀井, 矢野, 吉本
(学内委員) 遠藤, 丹羽, 畑中, 山口, 広瀬, 両角, 塚田
(オブザーバー) 平井, 松崎, 北村, 大工原, 神川, 清水, 村口, 細谷, 堀田, 武山, 柴原, 岸本, 豊岡, 塩谷, 服部

◎ 議事に先立ち、学長から、開会の挨拶の後、10月1日付け就任の細谷薬学部長及び塩谷監事並びに11月1日付け再任の村口医学部長の紹介があった。

1 議事要旨の確認

学長から、平成25年度第2回(6月25日開催)の議事要旨の確認があり、承認した。

2 審議事項

(1) 市道計画(新根塚花園町線道路改良工事)の拡幅に伴う本学用地の譲渡変更(面積)について

広瀬理事から、市道計画(新根塚花園町線道路改良工事)の拡幅に伴う本学用地の譲渡変更(面積)について説明があり、審議の結果、承認した。

(2) 中期計画の変更について

広瀬理事から、中期計画の変更について説明があり、審議の結果、承認した。

(3) 人事関係制度の改正について

両角理事から、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」及び「国家公務員退職手当法施行令の一部改正」への対応について説明があり、審議の結果、承認した。

(4) 杉谷キャンパスの狭隘化に伴う対応について

学長から、杉谷キャンパスの狭隘化に伴う対応について説明があり、審議の結果、将来構想を踏まえ、用地の確保について具体的な検討を進めることを承認した。

なお、学外委員から、次のような意見があった。

・駐車スペースの確保ができていない現状のままでは、臨床研修医の確保も難しいのではないか。

3 報告事項

(1) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

広瀬理事から、平成24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。

また、特筆すべき進捗状況と評価された事項について、質疑応答があった。

- (2) 平成24事業年度（平成24年4月1日～平成25年3月31日）財務諸表の文部科学大臣承認について
丹羽理事から、前回の経営協議会において承認された平成24事業年度（平成24年4月1日～平成25年3月31日）財務諸表について、文部科学大臣から承認の通知があった旨の報告があった。
- (3) 国立大学法人を取り巻く状況について
学長及び両角理事から、最近の国立大学法人を取り巻く状況について報告があった。
なお、学外委員から、富山県の教員確保等のためにも教員養成機能の維持・充実に配慮・尽力願いたい旨の発言があり、学長から県教育委員会と連携して教員養成機能を維持していくとの旨の回答があった。
- (4) 平成26年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
丹羽理事及び財務部長から、文部科学省から財務省へ提出された平成26年度国立大学法人運営費交付金概算要求の概要及び本学の平成26年度収入・支出概算要求額（予算積算上）等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った。
・文部科学省の新規要求事項については、大学として大切に組み込んでいく必要がある。
- (5) 平成26年度以降の予算編成に係る対応方針について
丹羽理事から、平成26年度以降の予算編成に係る対応方針について報告があった。
- (6) 平成26年度概算要求事業（国立大学法人等施設整備費）について
広瀬理事から、文部科学省から財務省へ提出された平成26年度国立大学法人等施設整備概算要求事業の概要及び本学分の要求事業について報告があった。
- (7) 平成25年度競争的資金等公募型研究資金申請・採択状況（中間報告）について
畑中理事から、平成25年度競争的資金等公募型研究資金申請の採択状況について中間報告があった。
- (8) 平成26年度科学研究費助成事業（科研費）の応募状況について
畑中理事から、平成26年度科学研究費助成事業の部局別及び研究種目別の応募状況について報告があった。
- (9) 人事関係制度の改正について
両角理事から、前回の経営協議会において富山県職員給与の臨時的削減措置に伴い必要な措置を講ずることとなった本学附属学校教員の給与について、富山県の給与削減条例が施行されたことに伴い削減を実施した旨の報告があった。

- (10) 平成25年度上半期附属病院の経営状況について
附属病院長から、平成25年度病院事業費見込み、平成25年度目標達成状況、取り組み状況及び病院再整備事業の進捗状況について報告があった。
- (11) 役員在職期間中の退職手当に係る業績評価について
両角理事から、9月末日をもって任期満了退職した役員の退職手当に係る業績評価結果について報告があった。
- (12) 一般社団法人国立大学協会平成25年度第2回通常総会について
学長から、11月5日に開催された一般社団法人国立大学協会平成25年度第2回通常総会の概要について報告があった。
- (13) 第14回富山県と国立大学法人富山大学との連携推進会議について
学長から、11月7日に開催された富山県と国立大学法人富山大学との連携推進会議の概要について報告があった。
- (14) 国立大学のミッションの再定義について
広瀬理事から、国立大学のミッションの再定義に関する状況について報告があった。
- (15) 役員会及び教育研究評議会について
学長から、平成25年度第7回から第21回役員会及び平成25年度第3回から第6回教育研究評議会の議事内容について、報告があった。
また、10月1日付けで留学生センターを改組し国際交流センターを設置したことについて併せて報告があった。

4 その他

学長から、本学の近況について連絡の後、両角理事から職員の懲戒について報告があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 市道計画（新根塚花園町線道路改良工事）の拡幅に伴う本学用地の譲渡変更（面積）について
- ・ 資料 2 中期計画の変更について
- ・ 資料 3 「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」等への対応について、「国家公務員退職手当法施行令の一部改正」への対応について
- ・ 資料 4 杉谷キャンパスの狭隘化に伴う対応について
- ・ 資料 5 平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- ・ 資料 6 平成 24 事業年度（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）財務諸表の文部科学大臣承認について
- ・ 資料 7 国立大学法人を取り巻く状況について、国立大学改革プラン
- ・ 資料 8 平成 26 年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
- ・ 資料 9 平成 26 年度以降の予算編成に係る対応方針について
- ・ 資料 10 平成 26 年度概算要求事業（国立大学法人等施設整備費）について
- ・ 資料 11 平成 25 年度競争的資金等公募型研究資金申請・採択状況（中間報告）について
- ・ 資料 12 平成 26 年度科学研究費助成事業（科研費）の応募状況について
- ・ 資料 13 富山県職員給与の臨時的削減措置に伴う対応について
- ・ 資料 14 平成 25 年度上半期附属病院の経営状況について
- ・ 資料 15 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 16 一般社団法人国立大学協会平成 25 年度第 2 回通常総会について
- ・ 資料 17 第 14 回富山県と国立大学法人富山大学との連携推進会議について
- ・ 資料 18 国立大学のミッションの再定義について
- ・ 資料 19 役員会及び教育研究評議会について