

平成25年度第5回経営協議会議事要旨

日時 平成26年3月25日（火）14時00分～15時27分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）泉，河合，久和，林，飯田，堀井，矢野，吉本
（学内委員）遠藤，丹羽，平井，畑中，井上，広瀬，両角，塚田
（オブザーバー）松崎，北村，大工原，神川，中村，清水，村口，細谷，
堀田，武山，柴原，北野，塩谷，服部
欠席者 （学外委員）寺井，寺林

◎ 議事に先立ち学長から，開会の挨拶の後，2月1日付け就任の井上理事の紹介があった。

1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第4回（1月28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26年度富山大学予算編成方針について

丹羽理事及び財務部長から，平成26年度富山大学予算編成方針について説明があり，審議の結果，承認した。

(2) 平成26事業年度長期借入金及び償還計画について

丹羽理事から，平成26事業年度長期借入金及び償還計画について説明があり，審議の結果，承認した。

(3) 平成26年度資金繰り及び資金運用予定について

丹羽理事から，平成26年度資金繰り及び資金運用予定について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 平成26年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

広瀬理事から，平成26年度国立大学法人富山大学計画（案）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。

- ・大学のガバナンス改革への対応に係る事項について，いつの時点で組み込んでいくのか等大学としての方針を検討いただきたい。
- ・附属病院の収入確保のため，改善の余地があるのではないか。
- ・本会議には，文部科学省へ提出するものだけでなく，どのように改善し実態をよくしていくのかを示してもらいたい。

(5) 人事関係制度の改正について

両角理事から，人事院規則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。

3 報告事項

(1) 平成25年度国立大学法人等施設整備実施事業〈補正予算(第1号)〉の内示について

広瀬理事から、平成25年度国立大学法人等施設整備実施事業〈補正予算(第1号)〉の内示について報告があった。

(2) 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29回から第34回役員会及び平成25年度第9回及び第10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、平成26年4月1日付けで、水質保全センターを改組し環境安全推進センターを設置することについて併せて報告があった。

(3) 教員特別業務手当支給者について

学長から、教員特別業務手当支給決定者について報告があった。

4 その他

学長から、本学における大学改革の取組状況等近況について、連絡があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 26 年度富山大学予算編成方針について（案）
- ・ 資料 2 平成 26 事業年度長期借入金及び償還計画について
- ・ 資料 3 平成 26 年度資金繰り及び資金運用予定について（案）
- ・ 資料 4 平成 26 年度国立大学法人富山大学年度計画（案）
- ・ 資料 5 人事院規則の一部改正への対応について
- ・ 資料 6 平成 25 年度国立大学法人等施設整備実施事業〈補正予算（第 1 号）〉の内示について
- ・ 資料 7 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料 8 教員特別業務手当支給決定者
- ・ 参考資料 理事・副学長等の担当業務について