

平成26年度第3回経営協議会議事要旨

日時 平成26年11月25日(火) 15時00分～17時00分
場所 事務局大会議室
出席者 (学外委員) 泉, 河合, 久和, 寺林, 林, 飯田, 堀井, 矢野
(学内委員) 遠藤, 丹羽, 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, 水口, 塩谷, 服部
欠席者 (学内委員) 平井
(学外委員) 寺井, 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26年度第2回(6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) 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等の一部を改正する法律」及び「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律」への対応について説明があり、審議の結果、承認した。

また、給与等の引上げに伴う影響額及び財源について質疑応答があった。

3 報告事項

(1) 大学院医学薬学教育部看護学専攻(博士後期課程)の設置について

畑中理事から、大学院医学薬学教育部看護学専攻(博士後期課程)の設置について、文部科学省から設置を可とする通知があった旨の報告があった。

(2) 平成25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25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、学外委員から、次のような意見があった。

- ・ 評価結果が運営費交付金の配分にどのように反映されるか、外部からみて不明瞭である。
- ・ 富山大学が国立大学のどの位置に評価されているか、把握する必要があるのではないか。

(3) 「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」及び「国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の項目等」について

広瀬理事から、「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」及び「国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の項目等」について報告があった。
また、学外委員から、次のような意見があった。

- ・ 富山県内の医療について、富山大学が様々なアイデアや大きなビジョンを出してほしい。
- ・ 第3期中期目標の素案については、今年度中に方向性を示した後、6月の経営協議会に付議してほしい。

(4) 平成25事業年度（平成25年4月1日～平成26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25事業年度（平成25年4月1日～平成26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。

次いで、両角事務局長から、前回の経営協議会において承認された平成25事業年度（平成25年4月1日～平成26年3月31日）財務諸表について、記載に一部誤りがあった旨の報告があった。

(5) 平成27年度概算要求について

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27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27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後、広瀬理事から、平成27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。

次いで、両角理事から、プロジェクト分の「教養教育実施組織の抜本的改組並びに理工系機能強化（学部・大学院の組織再編）及び教員養成機能の強化構想」について説明があった。

また、学外委員から、次のような意見があった。

- ・ 教員養成機能強化とは何をやろうとしているか、大学改革を行う上で何が問題になっているか、どのように基盤強化を進めていくかについて、次回の経営協議会で説明してほしい。

(6) 平成26年度第2四半期分の資金運用結果について

丹羽理事から、平成26年度第2四半期分の資金運用結果について報告があった。

(7) 業務方法書の変更認可について

両角事務局長から、前回の経営協議会において承認された業務方法書の変更認可について、文部科学大臣から認可の通知があった旨の報告があった。

(8) 杉谷キャンパス拡張事業について

両角事務局長から、平成25年度第4回経営協議会（平成26年1月28日開催）において承認された杉谷キャンパスの狭隘化に伴う対応について、駐車スペースとして土地を購入した旨の報告があった。

(9) 平成27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27年度科学研究費助成事業の研究種目別及び部局別の応募状況について報告があった。

(10) 平成26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26年度病院事業費見込み、平成26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等について報告があった。

(11) 一般社団法人国立大学協会平成26年度第2回通常総会について

学長から、一般社団法人国立大学協会平成26年度第2回通常総会（11月7日開催）及び第1回第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方に関する検討会（11月5日開催）の概要について報告があった。

(12) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成26年度第6回から第18回役員会及び平成26年度第3回から第7回教育研究評議会の議事内容について、報告があった。

4 その他

学長から、本学ウェブサイトが全国大学サイト・ユーザビリティ調査において全国1位を獲得した等、本学の近況について報告があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 人事関係制度の改正について
- ・ 資料 2 大学院医学薬学教育部看護学専攻（博士後期課程）の設置について
- ・ 資料 3 平成 25 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- ・ 資料 4 「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」及び「国立大学法人の第 3 期中期目標・中期計画の項目等」について
- ・ 資料 5 平成 25 事業年度（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）財務諸表の文部科学大臣承認について
- ・ 資料 6 平成 27 年度概算要求について
- ・ 資料 7 平成 26 年度第 2 四半期分の資金運用結果について
- ・ 資料 8 業務方法書の変更認可について
- ・ 資料 9 杉谷キャンパス拡張事業について
- ・ 資料 10 平成 27 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 11 平成 26 年度上半期附属病院の経営状況について
- ・ 資料 12 一般社団法人国立大学協会平成 26 年度第 2 回通常総会について
- ・ 資料 13 役員会及び教育研究評議会について