

## 平成27年度第3回経営協議会議事要旨

日時 平成27年11月24日(火) 15時10分～16時40分  
場所 事務局大会議室  
出席者 (学外委員) 泉, 久和, 寺林, 林, 飯田, 堀井, 矢野, 吉本  
(学内委員) 遠藤, 広瀬, 畑中, 神川, 二階堂, 鈴木, 両角, 塚田  
(オブザーバー) 清水, 鳥海, 中村(和), 中村(省), 北島, 細谷,  
堀田, 武山, 門脇, 水口, 塩谷, 寺山  
欠席者 (学外委員) 河合, 渋谷  
(学内委員) 大工原

◎ 議事に先立ち、学長から、開会の挨拶の後、10月1日付け就任の寺山監事及び11月1日付け就任の北島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27年度第2回(6月23日開催)の議事要旨の確認があり、承認した。

### 2 審議事項

#### (1) 古府宿舎の廃止・譲渡について

両角理事から、本学が所有する古府宿舎の現状及び今後入居増も見込めず利用計画もないことから、当該宿舎を廃止及び譲渡することとしたい旨の説明があり、審議の結果、承認した。

なお、重要な財産を譲渡しようとするときは、中期計画に記載する必要があることから、第3期中期計画(案)に追記することについて併せて承認した。

### 3 報告事項

#### (1) 国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての修正意見について

広瀬理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった、国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての修正意見及び今後の予定について報告があった。

なお、広瀬理事から、中期目標・中期計画(案)の文部科学省への提出については、1月の上中旬となることから、今後の対応については、学長に一任願いたい旨の説明があった。

#### (2) 平成26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、国立大学法人評価委員会から通知のあった平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果等について報告があった。

#### (3) 平成26事業年度財務諸表の文部科学大臣承認について

両角理事から、前回の経営協議会(6月23日開催)において承認された平成26事業年度財務諸表について、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。

(4) 平成28年度概算要求について

両角理事から、文部科学省から財務省へ提出された平成28年度概算要求の内容及び本学の要求事項等について報告があった

(5) 平成27年度第2四半期分の資金運用実績報告について

両角理事から、平成27年度第2四半期分の資金運用実績報告について報告があった。

(6) 平成27年度入試結果の追加分析について

神川理事から、第1回経営協議会（4月28日開催）において学外委員から質疑のあった信越地区の志願者・入学者数が増加していない原因等について、長野県を中心とした分析結果及び今後の対応について報告があった。

(7) 一般社団法人国立大学協会平成27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27年度第2回通常総会（11月2日開催）の議事内容について報告があった。

(8) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成27年度第7回から第19回役員会及び平成27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、富山大学、金沢大学、北陸先端科学技術大学院大学及び福井大学の4大学でつくる北陸地区国立大学連合として、11月20日に財政制度等審議会における財務省提案に関する声明を発表した旨の報告があった。

また、学外委員から、北陸経済連合会として本日付で北陸地区の国立4大学が発した声明を支持するとともに、今後政府の国立大学に対する力強い支援を要請するコメントを発表した旨の発言があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 古府宿舎の廃止・譲渡について
- ・ 資料 2 国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての修正意見について
- ・ 資料 3 平成 26 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 平成 26 事業年度財務諸表の文部科学大臣承認について
- ・ 資料 5 平成 28 年度概算要求について
- ・ 資料 6 平成 27 年度第 2 四半期分資金運用実績報告について
- ・ 資料 7 平成 27 年度入試結果の追加分析について
- ・ 資料 8 一般社団法人国立大学協会平成 27 年度第 2 回通常総会について
- ・ 資料 9 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 机上配付資料 財政制度等審議会における財務省提案に関する声明
- ・ 机上配付資料 国家予算における国公立大学の基盤的経費拡充に関する要望書