

平成27年度第4回経営協議会議事要旨

日時 平成28年1月26日（火）14時00分～15時55分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）泉，河合，渋谷，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，大工原，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）久和，寺林

◎ 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27年度第3回（11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) 第3期中期目標原案及び中期計画案並びに戦略性が高く，意欲的な目標・計画について

広瀬理事から，第3期中期目標原案及び中期計画案並びに戦略性が高く，意欲的な目標・計画について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。なお，戦略性が高く，意欲的な目標・計画については，文部科学省に提出する手続きを進めることとした。

また，学外委員から，次のような意見があった。

- ・富山大学の和漢薬の分野に関する研究は，どう評価されているのか。
- ・新しい組織を設置することが必ずしも戦略的であるとは限らず，既存の組織を更に充実させていくという方向もある。
- ・男女共同参画推進の取組について，積極的に情報発信するべきではないか。また，富山県や富山市等地方自治体と協力してこの取組を更に推進していくべきではないか。

(2) 平成28年度以降の予算編成に当たっての基本的考え方について

両角理事から，平成28年度以降の予算編成に当たっての基本的考え方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等の一部改正に伴う対応について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

3 報告事項

(1) 平成28年度政府予算案について

両角理事から，平成28年度国立大学法人運営費交付金予算（案）の概要及び平成28年度富山大学運営費交付金予定額の概要等について報告があった。

次いで，広瀬理事から，平成28年度国立大学法人等施設整備実施予定事業（当

初予算) について報告があった。

また、3つの重点支援の枠組みごとの配分に当たっての評価について、質疑応答があった。

(2) 平成27年度第3四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3四半期分の資金運用実績について報告があった。

(3) 附属病院看護部看護師の労働時間の適正把握に係る対応について

両角理事から、附属病院看護部看護師の労働時間の適正把握に係る対応について報告があった。

(4) 財務レポート2015について

両角理事から、平成26事業年度財務諸表を基に作成した財務レポート2015の概要について報告があった。

(5) 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19回から第25回役員会及び平成27年度第7回から第9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

(1) 平成28年度経営協議会開催予定(案)について

学長から、平成28年度における経営協議会の開催予定について、連絡があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 第3期中期目標原案及び中期計画案について
- ・ 資料 2 平成28年度以降の予算編成に当たっての基本的考え方(案)
- ・ 資料 3 人事院勧告を踏まえた給与関係規則改定を行う場合の行程及び平成27年8月人事院給与等勧告への対応
- ・ 資料 4 平成28年度国立大学法人運営費交付金予算(案)の概要
- ・ 資料 5 平成27年度第3四半期分資金運用実績報告
- ・ 資料 6 附属病院看護部看護師の労働時間の適正把握に係る対応について
- ・ 資料 7 財務レポート2015
- ・ 資料 8 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料 9 平成28年度経営協議会開催予定(案)について
- ・ 机上配付資料 2016年 学長年頭挨拶