

平成29年度第3回経営協議会議事要旨

日時 平成29年11月28日(火) 14時00分～15時42分
場所 事務局大会議室
出席者 (学外委員) 泉, 河合, 久和, 林, 板東, 吉本
(学内委員) 遠藤, 広瀬, 畑中, 神川, 二階堂, 鈴木, 神田
(特別委員) 齋藤
(オブザーバー) 清水, 中川, 鳥海, 磯部, 大川, 中村, 池田, 北島, 細谷, 會澤, 武山, 松本, 豊岡, 塩谷, 寺山
欠席者 (学外委員) 渋谷, 山崎

議事に先立ち、学長から林委員及び西頭前学長が秋の叙勲において、瑞宝重光章を受章した旨披露した。

また、都市デザイン学部開設に伴い、都市デザイン学部長予定者として渡邊了教授を選出し、経営協議会に陪席する旨の報告があった。

1 議事要旨の確認

学長から、平成29年度第2回(6月27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29年度自己点検・評価書(案)について

広瀬理事から、平成29年度自己点検・評価書(案)について説明があり、審議の結果、平成29年度自己点検・評価書(案)を承認した。また、本日の役員会で承認の後、本学ウェブサイトにて本評価書を公表する旨の説明があった。

3 報告事項

(1) 平成30年度からの教育組織体制について

広瀬理事から、都市デザイン学部開設に向けた進捗状況及び既存学部の入学生数の変更、学科改組など、本学における平成30年度からの教育組織体制について報告があり、種々意見交換があった。

(学外委員からの主な意見)

・都市デザイン学部のコンセプトが分かりづらい部分があるので、特に受験生が学部の特性等を理解できるよう、今後パンフレット等に反映いただきたい。

(2) 平成28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28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。

(3) 平成28事業年度財務諸表の文部科学大臣承認等について

神田理事から、「平成28事業年度財務諸表」について、文部科学大臣の承認を受けた旨の報告があった。また、財務諸表等の本学ウェブサイトでの公表及び官報への掲載について報告があった。

- (4) 平成29年度第1四半期分及び第2四半期分の資金運用実績報告について
神田理事から、平成29年度第1四半期分及び第2四半期分の資金運用実績について報告があった。
- (5) 平成30年度概算要求について
神田理事及び財務部長から、平成30年度国立大学法人運営費交付金等概算要求額及び本学から文部科学省へ提出した平成30年度概算要求の内容等について報告があった。引き続き、施設企画部長から、本学の平成30年度施設整備費要求事業について報告があった。
また、学長から国立大学若手人材支援事業の現状について、秋のレビュー結果及び国公立大学振興議員連盟の決議内容に基づき報告があった。
- (6) 平成29年度附属病院の経営状況について(上半期経過報告)
齋藤附属病院長から、平成29年度上半期の附属病院の経営状況について経過報告があった。
- (7) 富山大学附属病院長選考手続き等の見直しについて
神田理事から、富山大学附属病院長選考手続き等の見直しについて報告があった。
- (8) 一般社団法人国立大学協会平成29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29年度第2回通常総会(11月10日開催)について報告があった。
- (9) 役員会及び教育研究評議会について
学長から、平成29年度第8回から第19回役員会、平成29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

- (1) 本学の近況について
学長から、プレスリリースに基づき、本学の近況について報告があった。

以上

〔配付資料〕

- ・資料 1 平成29年度自己点検・評価書（案）について
- ・資料 2 平成30年度からの教育組織体制について
- ・資料 3 平成28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28事業年度財務諸表の文部科学大臣承認等について
- ・資料 5 平成29年度第1四半期分及び第2四半期分の資金運用実績報告について
- ・資料 6 平成30年度概算要求について
- ・資料 7 平成29年度附属病院の経営状況について（上半期経過報告）
- ・資料 8 富山大学附属病院長選考手続き等の見直しについて
- ・資料 9 一般社団法人国立大学協会平成29年度第2回通常総会について
- ・資料10 役員会及び教育研究評議会について

- ・机上配付資料 都市デザイン学部パンフレット，プレスリリース