

平成29年度第5回経営協議会議事要旨

日時 平成30年3月27日（火）13時30分～15時15分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）泉，河合，久和，林，山崎
（学内委員）遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木
（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，
井上，會澤，武山，松本，豊岡，渡邊，塩谷，寺山
欠席者 （学外委員）渋谷，板東，吉本
（学内委員）神田

1 議事要旨の確認

学長から、平成29年度第4回（1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）国立大学法人富山大学学則の一部改正について

学長から、都市デザイン学部の設置及び既存学部の改組等に伴う学則の一部改正について審議願いたい旨の提案があった後、総務部長から詳細説明があり、審議の結果、承認した。

（2）平成30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30年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について説明があり、審議の結果、最終的な調整については学長に一任することで承認した。

（3）平成30年度富山大学予算編成方針について

学長から、平成30年度富山大学予算編成方針について審議願いたい旨の提案があった後、財務部長から詳細説明があり、審議の結果、承認した。

（4）平成30年度資金繰り及び資金運用予定について

学長から、平成30年度資金繰り及び資金運用予定について審議願いたい旨の提案があった後、財務部長から詳細説明があり、審議の結果、承認した。

（5）平成30事業年度長期借入金及び償還計画について

学長から、平成30年度長期借入金及び償還計画について審議願いたい旨の提案があった後、施設企画部長から詳細説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

- (1) 平成30年度国立大学運営費交付金の重点支援の評価結果について
財務部長から、平成30年度国立大学運営費交付金の重点支援の評価結果について報告があった。
- (2) 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について
財務部長から、平成28事業年度における決算剰余金の翌事業年度への繰越について、文部科学大臣から承認を受けた旨の報告があった。
- (3) 古府宿舎土地・建物の譲渡について
財務部長から、古府宿舎の土地・建物の売却が完了した旨の報告があった。
(学外委員からの主な意見)
 - ・ 大学として、寄宿舎を有効に活用する方策が必要ではないか。
- (4) 平成29年度附属病院の経営状況について
齋藤副学長から、平成29年度の病院事業費状況及び病院指数目標状況について報告があった。
- (5) 次期附属病院長の選考について
学長から、次期附属病院長の選考結果について報告があった。
- (6) 大学機関別認証評価の結果について
広瀬理事から、大学機関別認証評価の結果について報告があった。
- (7) 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の中間評価結果について
鈴木理事から、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の中間評価結果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
平成29年度第24回から第28回役員会、平成29年度第9回から第11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、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。
- ・ 学長から、平成29年度末で交代する部局長の紹介があった。引き続き、3月末で退職又は転出する部長の紹介があった。

以上

〔配付資料〕

- 資料 1 国立大学法人富山大学学則の一部改正について
- 資料 2 平成30年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について
- 資料 3 平成30年度富山大学予算編成方針について
- 資料 4 平成30年度資金繰り及び資金運用予定について
- 資料 5 平成30事業年度長期借入金及び償還計画について
- 資料 6 平成30年度国立大学運営費交付金の重点支援の評価結果について
- 資料 7 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について
- 資料 8 古府宿舎土地・建物の譲渡について
- 資料 9 平成29年度附属病院の経営状況について
- 資料 10 次期附属病院長の選考について
- 資料 11 大学機関別認証評価の結果について
- 資料 12 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の中間評価結果について
- 資料 13 役員会及び教育研究評議会について

机上配付資料 プレスリリース, トムズプレス