

令和4年度第2回経営協議会議事要旨

日時 令和4年6月28日（火）13時30分～15時49分
場所 五福キャンパス事務局5階大会議室
出席者 （学外委員）石塚，稲田，大西，河合，久和，蔵堀，林（勇）
（学内委員）齋藤，井上，北島，磯部，武山，下敷領，林（篤）
（特別委員）池田
（オブザーバー）細谷，黒田，森口，若杉，関根，酒井，會澤，長柄，渡邊，
大西，和田，井川，早川，長津，宮林
欠席者 （学外委員）荻布
（特別委員）高木

1 議事要旨の確認

学長から，令和4年度第1回（5月31日開催）の議事要旨の確認があり，承認した。

2 学外委員からの主な意見と本学の対応状況の報告

学長から，令和3年度第6回及び令和4年度第1回における学外委員の意見に対する本学の対応状況について報告があった。

3 審議事項

（1）国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和4年度の適合状況等に関する報告書について

井上理事から，国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和4年度の適合状況等に関する報告書の公表スケジュール及び主な修正点について説明があり，審議の結果，7月5日期限で委員からの意見等を求め，最終的な公表内容については学長に一任することで承認した。

（学外委員の主な意見）

- ・補充原則3-1-1②の判断理由については，原案の記載に加え，過去に行った3キャンパスの視察や，学長の業績評価を手交する際に行う意見交換会についても，記載してはどうか。

（2）令和5年度の医学部における入学定員について

井上理事から，令和5年度の医学部における入学定員の増員について説明があり，審議の結果，承認した。

（学外委員の主な意見）

- ・医師確保は大変重要であり，富山県の就職率は，富山県特別枠，地域枠ともに高い水準にあり，大変ありがたい。医学科全体としても富山県の就職率が上がることを期待している。

(3) 令和5年度概算要求事項について

下敷領理事から、令和5年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、要求内容については学長に一任することで承認した。

(学外委員の主な意見)

- ・カーボンニュートラルについては、全国、世界での展開に加え、地域の企業等の方向性を確認し、社会実装において富山大学が果たす役割についても戦略的に考えていくべきではないか。

(4) 令和3年度病院指数目標達成状況及び令和4年度の取り組みについて

林附属病院長から、令和3年度病院指数目標達成状況及び令和4年度の取り組みについて説明があり、審議の結果、承認した。

4 報告事項

(1) 令和3年度卒業・修了者の就職状況等について

磯部理事から、令和3年度卒業・修了者の就職状況等について報告があった。

(2) 令和3年度外部資金受入実績等について

北島理事から令和3年度外部資金受入実績等について報告があった。

(3) 令和3事業年度財務諸表及び積立金の処分に係る文部科学大臣の承認について

下敷領理事から令和3事業年度財務諸表及び積立金の処分に係る文部科学大臣の承認について報告があった。

(4) 出産入院に関する費用に係る消費税相当額の誤徴収について

林附属病院長から、出産入院に関する費用に係る消費税相当額の誤徴収について報告があった。

5 その他

- ・学長から、プレスリリース（本学の近況）の紹介があった。

以上

〔配付資料〕

- ・資料 1 経営協議会学外委員からの主な意見と本学の対応状況
- ・資料 2 国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和4年度の適合状況等に関する報告書について
- ・資料 3 令和5年度の医学部における入学定員について
- ・資料 4 令和5年度概算要求事項について
- ・資料 5 令和3年度病院指数目標達成状況及び令和4年度の取り組みについて
- ・資料 6 令和3年度卒業・修了者の就職状況等について
- ・資料 7 令和3年度外部資金受入実績等について
- ・資料 8 令和3事業年度財務諸表及び積立金の処分に係る文部科学大臣の承認について
- ・資料 9 出産入院に関する費用に係る消費税相当額の誤徴収について
- ・参考資料 1 本学の近況について（プレスリリースより）