

## 令和4年度第5回経営協議会議事要旨

日時 令和5年3月22日（水）13時30分～16時10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，荻布，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）高木  
（オブザーバー）中村，細谷，黒田，徳橋，森口，酒井，會澤，長柄，渡邊，  
和田，井川，早川，長津，宮林  
欠席者 （学外委員）大西  
（特別委員）池田

- ・議事に先立ち，学長から，令和4年度一般選抜（前期日程）の「物理」試験問題における入試ミス（採点ミス）の概要及び現在の対応状況について報告があった。

### 1 議事要旨の確認

学長から，令和4年度第4回（1月24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4年度第4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）学則の一部改正について

下敷領理事から，学則の一部改正について説明があり，審議の結果，承認した。

#### （2）学部及び大学院の改組等について

井上理事から，学部及び大学院の改組等について説明があり，審議の結果，承認した。

（学外委員からの主な意見）

- ・理学部及び経済学部のプログラム制について，2年進級時にプログラムを選択する際，特定のプログラムに希望が集中した場合どうするのか。また，希望のプログラムを選択できなかった学生のモチベーションが下がらないような対応をしていただきたい。

#### （3）定年引上げ等に係る基本方針案について

下敷領理事から，定年引上げ等に係る基本方針案について説明があり，審議の結果，承認した。

#### （4）令和5年度富山大学当初予算配分（案）について

下敷領理事から，令和5年度富山大学当初予算配分（案）について説明があり，審議の

結果，承認した。

(5) 令和5年度資金運用予定及び令和4年度資金運用実績報告について

下敷領理事から，令和5年度資金運用予定及び令和4年度資金運用実績報告について説明があり，審議の結果，承認した。

(6) 令和5事業年度長期借入金及び償還計画について

下敷領理事から，令和5事業年度長期借入金及び償還計画について説明があり，審議の結果，承認した。

(7) Saito Vision 2021 実施状況の自己評価について

学長から，Saito Vision 2021 実施状況の自己評価について報告があり，審議の結果，承認した。

(学外委員からの主な意見)

- ・「当初の想定以上に実施した」ことを客観的に評価できるよう，Action Planに数値目標を設定してはどうか。

#### 4 報告事項

(1) 第3期中期目標期間（6年目終了時）の評価結果（案）について

井上理事から，第3期中期目標期間（6年目終了時）の評価結果（案）について報告があった。

(2) 令和4年度附属病院の経営状況について（令和5年1月末現在）

林附属病院長から，令和5年1月末時点における附属病院の経営状況について報告があった。

(3) 令和5年4月からの新体制について

学長から，令和5年4月からの新体制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。
- ・学長から，令和4年度末をもって経営協議会を退任される委員に対し謝辞があり，各委員から挨拶があった。

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 学則の一部改正について
- ・資料 3 学部及び大学院の改組等について
- ・資料 4 定年引上げ等に係る基本方針案について
- ・資料 5 令和5年度富山大学当初予算配分（案）について

- ・資料 6 令和5年度資金運用予定及び令和4年度資金運用実績報告について
- ・資料 7 令和5事業年度長期借入金及び償還計画について
- ・資料 8 Saito Vision 2021 実施状況の自己評価について
- ・資料 9 第3期中期目標期間（6年目終了時）の評価結果（案）について
- ・資料10 令和4年度附属病院の経営状況について（令和5年1月末現在）
- ・資料11 令和5年4月からの新体制について
- ・参考資料1 本学の近況について（プレスリリースより）