

## 令和5年度第2回経営協議会議事要旨

日時 令和5年6月27日（火）13時00分～15時28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、稲垣、稲田、大西、伍嶋、林（勇）、森  
（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、高木  
（オブザーバー）鳥海、會澤、酒井、齊藤、徳橋、森口、関根、松谷、小熊、  
長柄、大氏、和田、細谷、高雄、早川、長津、宮林  
欠席者 （学外委員）蔵堀

### 1 議事要旨の確認

学長から、令和5年度第1回（5月30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5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）「Saito Vision 2023」について

学長から、「Saito Vision 2023」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）

- ・持続可能な社会の実現に向けて取り組むことの記載や文系の取組の記載を充実させてはどうか。
- ・スローガンはこれまでと変わっているが、ビジョンが変わっていない。新しい動きもあり、さらに一歩進めることが見えるよう、ビジョンも変えてもいいのではないか。

#### （2）国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和5年度の適合状況について

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5年度の適合状況について説明があり、審議の結果、7月4日期限で委員からの意見等を求め、学内で再度ガバナンス・コードを見直した上、公表することで承認した。

#### （3）令和4事業年度決算について

下敷領理事から、令和4事業年度決算について説明があり、審議の結果、承認した。

#### （4）附属病院の令和4年度経営状況及び令和5年度事業計画について

林附属病院長から、附属病院の令和4年度経営状況及び令和5年度事業計画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）

・富山大学が拠点となって、地域医療と連携している図を追加してはどうか。

(5) 令和6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6年度の医学部における入学定員について説明があり、審議の結果、申請書類の修正等については、学長に一任することで承認した。

(6) 令和6年度の学部及び大学院の入学定員について

井上理事から、令和6年度の学部及び大学院の入学定員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)

・学部の入学定員の変更に伴って生じる教員配置等の様々な課題に対しては、各学部との理解を得た上で進めていただきたい。

(7) 令和6年度概算要求事項について

下敷領理事から、令和6年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、承認した。

#### 4 報告事項

(1) 入試ミスにかかる再発防止検討委員会報告書について

磯部理事から、入試ミスにかかる再発防止検討委員会報告書について報告があった。

(2) 令和4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4年度卒業・修了者の就職状況等について報告があった。

(3) 令和5年度科研費採択実績等および令和4年度外部資金受入実績について

北島理事から、令和5年度科研費採択実績等および令和4年度外部資金受入実績について報告があった。

(学外委員からの主な意見)

・科学研究費とともに、JSTなどの産学が連携する外部資金の獲得に向けた取組を期待する。

#### 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 「Saito Vision 2023」について
- ・資料 3 国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和5年度の適合状況について
- ・資料 4 令和4事業年度決算について
- ・資料 5 附属病院の令和4年度経営状況及び令和5年度事業計画について
- ・資料 6 令和6年度の医学部における入学定員について

- ・資料 7 令和6年度の学部及び大学院の入学定員について
- ・資料 8 令和6年度概算要求事項について
- ・資料 9 入試ミスにかかる再発防止検討委員会報告書について
- ・資料 10 令和4年度卒業・修了者の就職状況等について
- ・資料 11 令和5年度科研費採択実績等および令和4年度外部資金受入実績について
- ・参考資料 1 本学の近況について（プレスリリースより）