

令和6年度第1回経営協議会議事要旨

日時 令和6年6月25日（火）13時30分～15時47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、林（勇）
（学内委員）齋藤、井上、北島、磯部、武山、鈴木、林（篤）
（特別委員）池田、高木
（オブザーバー）鳥海、會澤、酒井、大西、徳橋、森口、関根、松谷、長柄、
安永、大氏、和田、細谷、高雄、早川、長津、宮林
欠席者 （学外委員）蔵堀、伍嶋、森
（特別委員）野田

・議事に先立ち、学長から、新任の学内委員の紹介があった。

1 議事要旨の確認

学長から、令和5年度第5回（3月26日開催）の議事要旨の確認があり、承認した。

2 審議事項

（1）大学機関別認証評価受審に係る自己評価書（案）について

学長から、大学機関別認証評価受審に係る自己評価書（案）について説明があり、審議の結果、学外委員の意見を踏まえ、優れた取組等について一部追記した上で、提出することで承認した。

（学外委員からの主な意見）

- ・一部の大学院では、実入学者数が入学定員を大幅に超えているが、入学定員を適正化するのであれば、これを機会に進められればよい。
- ・優れた成果が確認できる取組や、個性や特色ある取組は積極的に記載してよいのではないかと。

（2）国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和6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6年度の適合状況等に関する報告書について説明があり、審議の結果、7月2日期限内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で、公表することで承認した。

（3）令和5事業年度決算について

鈴木特命理事から、令和5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5年度経営状況及び令和6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5年度経営状況及び令和6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)

- ・経営努力として診療報酬の加算の取得、救急医療体制の強化等の取組状況について理解した。働き方改革の関係もあって、病院全体で工夫が必要だが、県民にとっても医療の質向上に結び付いていると受け止めている。

(5) 富山大学附属病院改革プランの策定について

林附属病院長から、富山大学附属病院改革プランの策定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)

- ・地域の医療機関と連携・役割分担して地域全体の医療を支えていることがもう少し伝わる図にしてはどうか。

(6) 令和7年度の医学部医学科における入学定員について

井上理事から、令和7年度の医学部医学科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、学長及び担当理事に一任することで承認した。

(7) 教育学部附属中学校の収容定員の見直しについて

磯部理事から、教育学部附属中学校の収容定員の見直しについて説明があり、審議の結果、学外委員の意見を踏まえ、内容を一部追記した上で、申請を進めることで承認した。

(学外委員からの主な意見)

- ・先導的な教育を行い、モデル的な性格を持つ学校である点を踏まえると、定員を見直すことで、こういった取組が強化できるかを明確にしてほしい。
- ・県内においてかなりインパクトのある話であり、関係者へは丁寧に説明する必要がある。

(8) 令和7年度概算要求について

鈴木特命理事から、令和7年度概算要求について説明があり、審議の結果、承認した。

(9) 業務上の余裕金の運用について

鈴木特命理事から、業務上の余裕金の運用について、運用体制を整備し、文部科学省に認定基準の適用を申請すること、また、このことに伴い、令和6年度資金運用計画を一部変更することについて説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

(1) 中期計画の進捗状況について

井上理事から、第4期中期目標・中期計画の進捗状況に係る令和5年度の状況（速報値）について報告があった。

(2) 令和6年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について

(3) 令和5年度卒業・修了者の就職状況等について

(4) 令和6年度科研費採択実績等および令和5年度外部資金受入実績について

学長から、(2) から (4) 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（本学の近況）の紹介があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・資料 1 大学機関別認証評価受審に係る自己評価書（案）について
- ・資料 2 国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和6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事業年度決算について
- ・資料 4 附属病院の令和5年度経営状況及び令和6年度事業計画について
- ・資料 5 富山大学附属病院改革プランの策定について
- ・資料 6 令和7年度の医学部医学科における入学定員について
- ・資料 7 教育学部附属中学校の収容定員の見直しについて
- ・資料 8 令和7年度概算要求について
- ・資料 9 業務上の余裕金の運用について
- ・資料 10 中期計画の進捗状況について
- ・資料 11 令和6年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について
- ・資料 12 令和5年度卒業・修了者の就職状況等について
- ・資料 13 令和6年度科研費採択実績等および令和5年度外部資金受入実績について
- ・参考資料 1 令和6年度経営協議会名簿、国立大学法人富山大学経営協議会規則、
国立大学法人富山大学経営協議会特別委員に関する申合せ、
令和6年度経営協議会開催予定、令和6年度理事・副学長等の担当業務
- ・参考資料 2 本学の近況について（プレスリリースより）