

平成19年度第3回経営協議会議事要旨

日 時 平成19年11月8日(木) 9:30～10:30

場 所 事務局大会議室

出席者 (学外委員) 金岡, 金川, 北野, 示村, 橘, 館野, 中尾, 松井, 山田
(学内委員) 西頭, 山西, 倉石, 龍山, 小林, 近藤, 坂口
(オブザーバー) 山森, 松下

欠席者 (学外委員) 石井, 東野, 森
(学内委員) 鏡森

議事に先立ち, 学長から挨拶があった。

引き続き学長から, 新任理事の紹介及び新体制発足に伴う理事等の担当業務の報告があった。

1 議事要旨の確認

学長から, 平成19年度第2回経営協議会(9月25日(火)開催)の議事要旨の確認があり, 了承された。

2 審議事項

(1) 学長選考会議委員について (資料 1)

学長から, 国立大学法人富山大学学長選考会議規則第2条により, 経営協議会学外委員には学長選考会議委員に就任いただく旨説明があり, 了承された。

(2) 人事院勧告への対応方針(案)について (資料 2)

近藤理事から, 人事院勧告(平成19年)の主な内容と本学の対応方針(案)について説明があった。

本学の対応方針(案)について審議の結果, 原案どおり了承され, 役員会に付議することになった。

3 報告事項

(1) 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果と今後の対応について (資料 3-1, 2, 3, 4)

事務局長から, 国立大学法人評価委員会による「国立大学法人富山大学の平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果」等について報告があった。

引き続き、本学の平成 18 年度評価における課題と今後の対応について説明があった。

本件に関連して、次のような意見等があった。

[意見等]

- ・ 3 大学統合により新たな学部も設置され、人社・芸術系総合大学院の設置を課題としているが、設置の際には高岡市としても協力したい。

(2) 工学部学科改組について (資料 4)
龍山理事から、本学工学部の平成 20 年 4 月からの学科改組等について説明があった。

4 その他

学長から、平成 20 年 1 月 22 日(火) 9 時 30 分から開催を予定している次回経営協議会について出席依頼があった。

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 学長選考会議委員について
- 資料 2 人事院勧告への対応方針（案）
- 資料 3 - 1 国立大学法人富山大学の平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 3 - 2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果の概要
- 資料 3 - 3 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況（平成18年度）
- 資料 3 - 4 平成18年度における課題と今後の対応について
- 資料 4 工学部学科改組等について