

## 平成19年度第5回経営協議会議事要旨

日 時 平成20年3月25日(火) 9:30～11:10  
場 所 事務局大会議室  
出席者 (学外委員) 金岡, 示村, 舘野, 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, 金川, 北野, 橘, 東野, 中尾, 松井, 森  
(学内委員) なし

議事に先立ち、学長から挨拶があった。

### 1 議事要旨の確認

学長から、平成19年度第4回経営協議会(1月22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) 平成20年度国立大学法人富山大学年度計画(案)について

(資料 1)

倉石理事から、平成20年度国立大学法人富山大学年度計画(案)について説明があった。

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。

#### (2) 平成20年度富山大学予算(案)について (資料 2-1, 2)

龍山理事から、平成20年度予算編成方針に基づく、平成20年度予算(案)について説明があった。

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) 組織再編にかかる基本方針について (資料 3)

学長から、「組織再編にかかる基本方針」(平成20年2月28日役員会決定)について報告があった。

#### (2) 富山大学国際戦略について (資料 4)

鏡森理事から、本学の国際交流推進にかかる基本方針を定めた「富山大学国際戦略」(平成20年2月28日役員会決定)について、報告があった。

- (3) 平成18事業年度目的積立金の使途計画について (資料 5)  
龍山理事から、平成18事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認が、文部科学省から本学の申請どおりされた旨報告があった。  
引き続き龍山理事から、平成18事業年度目的積立金の使途計画について、報告があった。
- (4) 財務概要(2007)について (資料 6)  
龍山理事から、「財務概要(2007)」に基づき、平成18事業年度財務概要について報告があった。
- (5) 附属病院の再整備計画について (資料 7)  
小林理事から、附属病院の再整備計画について報告があった。
- (6) 「緊急医師確保対策」等に基づく医師養成プログラムの策定・実施について (資料 8)  
学長から、富山県知事から、「緊急医師確保対策」等に基づく医師養成プログラムの策定・実施について依頼があり、実施に向けて準備を進める旨報告があった。
- (7) 平成20年度入学者選抜試験の実施状況について (資料 9)  
山西理事から、平成20年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について報告があった。

#### 4 その他

- (1) 平成20年度経営協議会の開催予定について (資料10)  
学長から、平成20年度経営協議会の開催予定日と、そこで審議願う主な議題等についての説明及び出席依頼があった。
- (2) 人事院勧告の対応について  
近藤理事から、平成19年度第3回経営協議会(11月8日開催)で審議・了承された「人事院勧告への対応方針」に関して、期末・勤勉手当の改定内容を変更したことについて、変更内容、理由等の報告があった。

以上

## 【配 布 資 料】

- 資料 1 国立大学法人富山大学中期計画・20年度計画（案）一覧表
- 資料 2－1 平成20年度予算編成方針
- 資料 2－2 平成20年度予算（案）
- 資料 3 組織再編にかかる基本方針，共通教育の実施体制について
- 資料 4 富山大学国際戦略
- 資料 5 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について，平成18事業年度目的積立金使途計画
- 資料 6 平成18事業年度財務概要（暫定版）
- 資料 7 附属病院再整備計画，富山大学附属病院の特筆すべき診療・研究領域
- 資料 8 「緊急医師確保対策」等に基づく医師養成プログラムの策定・実施について
- 資料 9 平成20年度富山大学入学志願状況表
- 資料 10 平成20年度経営協議会開催予定