

平成20年度第1回経営協議会議事要旨

日 時	平成20年6月24日(火)9:30~11:30
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, 松井 (学内委員) 西頭, 山西, 鏡森, 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, 中尾, 森, 山田 (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5回経営協議会(3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) 中期目標期間の業務の実績に関する報告書について(資料 1-1~6)
倉石理事から、中期目標期間の業務の実績に関する報告書について説明があり、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。

[意見等]

- ・ 授業料の1%を学生支援経費として措置されていることは、大いに評価される。使い方について何か奨学金的なものも含め、更に検討されてはどうか。
- ・ 定員の充足状況について、課程毎の充足は満たしているが、専攻毎で見るとバラツキがあり、今後、組織再編の中で検討されてはどうか。

- (2) 平成19事業年度決算について (資料 2-1~5)
龍山理事から、平成19事業年度決算について、財務諸表及び決算の概要等に関し説明があり、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) 平成21年度概算要求について (資料 3-1, 2)
龍山理事から、平成21年度概算要求事項として、継続要求事項5件、新規要求事項6件、基盤的設備等整備5件、病院特別医療機械設備(貸付事業)2件、施設整備事業10件及び特殊要因等経費(設備等整備要求)1件の概要について説明があり、審議の結果、平成21年度概算要求について了承された。

なお、要求事項の取扱いについては、今後、文部科学省の関係各課との調整を図りながら進めていくことから、学長に一任することです承された。

[意見等]

- ・ 薬学教育の2年延長に伴う、施設及び教員の充実を検討願いたい。

3 報告事項

- (1) 富山大学の理念と目標について (資料 4)
学長から、新たに策定された「富山大学の理念と目標」について報告があった。
- (2) 組織再編について (資料 5)
学長から、組織再編の具体的実施について、学生教育組織と教員組織の分離や共通教育の実施、学士教育課程、大学院及び高等教育機構の整備、並びに教員組織等について報告があった。
- (3) 医学部医学科の入学定員増について (資料 6)
学長から、前回経営協議会(3月25日開催)で報告された「緊急医師確保対策」等に基づく医師養成プログラムに係る医学部の入学定員増に関し、入学定員、選抜方法及び富山県の修学資金等の条件について報告があった。
- (4) 中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更認可について (資料 7)
学長から、平成19年度第4回経営協議会(1月22日開催)において了承された中期計画の変更について、3月31日付けで文部科学大臣の承認があった旨報告があった。
- (5) 間接経費の取扱いについて (資料 8)
龍山理事から、「間接経費等の取扱いについて」の改訂について報告があった。
- (6) 教育・研究に係る外部資金等の獲得状況について (資料 9)
鏡森理事から、平成19年度外部資金(共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費補助金)の受入状況及び平成20年度科学研究費補助金の申請・採択状況について、報告があった。

4 その他

学長から、9月25日(木)9時30分から開催予定の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 - 1 中期目標期間の業務の実績に関する報告書について
- 資料 1 - 2 国立大学法人富山大学中期目標・中期計画の自己評価結果(教育・研究等)一覧表
- 資料 1 - 3 国立大学法人富山大学中期目標・中期計画の自己評価結果(管理運営, 病院, 附属学校)一覧表
- 資料 1 - 4 中期目標の達成状況報告書(案)
- 資料 1 - 5 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成17~19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料 1 - 6 同上(資料編)(案)
- 資料 2 - 1 平成19事業年度財務諸表(案)
- 資料 2 - 2 平成19事業年度決算報告書
- 資料 2 - 3 平成19事業年度附属明細書
- 資料 2 - 4 平成19事業年度事業報告書(案)
- 資料 2 - 5 国立大学法人富山大学平成18年度決算概要
- 資料 3 - 1 平成21年度特別教育研究経費等の概要
- 資料 3 - 2 平成21年度特殊要因等経費設備等整備要求の概要
- 資料 4 富山大学の理念と目標
- 資料 5 組織再編の具体的実施について(案)
- 資料 6 医学部医学科の入学定員増について

- 資料 7 国立大学法人の中期目標を達成するための計画（中期計画）
の変更の認可について
- 資料 8 間接経費等の取扱いについて（改訂）
- 資料 9 平成19年度部局別外部資金受入実績，等