

平成 20 年度第 3 回経営協議会議事要旨

日 時 平成 21 年 1 月 27 日（火） 9 時 30 分～11 時 40 分
場 所 事務局大会議室
出席者 （学外委員） 金岡， 金川， 北野， 示村， 中尾， 松井， 山田
（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， 舘野， 東野， 森， 橘
（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 20 年度第 2 回経営協議会（9 月 25 日開催）の議事要旨の確認があり， 確認された。

2 審議事項

(1) 医学部看護学科の入学定員増について

学長から， 医学部看護学科の入学定員増について， 資料に基づき説明があった。次いで， 鏡森理事から詳細について説明があり， 審議の結果， 医学部看護学科の入学定員を平成 22 年度から 20 名増の 80 人とすることについて了承された。なお， 富山県の財政支援等の詳細については， 次回の本会議で諮ることとされた。

(2) 中期計画の変更について

学長から， 「経済財政改革の基本方針 2008」を踏まえた医学部医学科の定員増が， 大学設置・学校法人審議会で審議の結果， 本学の申請どおり 5 名の増員が認められた旨の報告があった。

引き続き， 学長から「緊急医師確保対策」及び「経済財政改革の基本方針 2008」において， 医学部医学科の入学定員増（計 10 名）が認可されたことに伴い， 中期計画の別表（収容定員）を変更したい旨の説明があった。次いで， 倉石理事から詳細について説明があり， 審議の結果， 原案のとおり了承された。

(3) 平成 21 年度予算編成方針（案）について

龍山理事から， 平成 21 年度の本学の予算編成方針について， 資料に基づき説明があり， 審議の結果， 原案のとおり了承された。

(4) 学生寄宿舍（新樹寮）の改善整備等について

龍山理事から， 学生寄宿舍（新樹寮）の耐震補強及び各棟の改修整備等について， 資料に基づき説明があり， 審議の結果， 原案のとおり了承された。

3 報告事項

(1) 教育研究に係る中期目標の達成状況に関する評価結果（案）について

倉石理事から、独立行政法人大学評価・学位授与機構による、教育研究に係る中期目標の達成状況に関する評価結果（案）について報告及び山西理事から補足説明があり、評価結果について、特に意見申立は行わないが、字句修正を申し立てる旨の説明があった。

(2) 平成 21 年度政府予算(案)及び平成 20 年度補正予算決定事項について

龍山理事から、平成 21 年度政府予算案の概要及び平成 20 年度補正予算決定事項について、報告があった。

(3) 平成 21 年度科学研究費補助金の申請状況について

鏡森理事から、平成 21 年度科学研究費補助金の申請状況について、報告があった。

4 その他

(1) 学内の動向について

外部委員から、学長選考に関する学内の状況及びその対応について説明が求められ、学長から説明があった。

(2) 次回経営協議会等について

学長から、平成 20 年度学位記授与式（3 月 23 日開催）への出席依頼及び 3 月 24 日（火）15 時からの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

〔配付資料〕

- ・ 平成20年度第2回経営協議会議事要旨（案）
- ・ 資料1 医学部看護学科の定員の増員について
- ・ 資料2 国立大学法人富山大学の中期計画別表（収容定員）新旧対照表
- ・ 資料3 平成21年度予算編成方針（案）
- ・ 資料4 国立大学法人富山大学学生寄宿舍再整備事業（案）説明資料
- ・ 資料5 教育研究に関する評価結果（案）の概要等について
- ・ 資料6 平成21年度概算要求事項について
- ・ 資料7 平成21年度科学研究費補助金申請状況調