

平成23年度第2回経営協議会議事要旨

日時 平成23年6月21日（火） 13時30分～15時45分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）小野，北野，久和，寺林，中島，藤井，松井，矢野
（学内委員）遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野，井上
（オブザーバー）平井，松崎，西川，武山，吉田，北村，小倉，清水，
村口，石原，秦，森，山森，山尾
欠席者 （学外委員）泉，植出，吉本

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第1回（4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) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
倉知理事から，大学の概要，全体的な状況及び項目別の状況等について説明があり，種々意見交換の後，審議の結果，承認した。
なお，学外委員から，人件費削減対応及び教育への影響等について質問があり，柔軟に対応できるようにこれまでの定員管理からポイント制の導入について検討していることを説明した。
また，学外委員から，業務費に対する人件費の率について，目標値（6割等）を立てた方が実行しやすい旨の意見があった。
- (2) 平成22事業年度（平成22年4月1日～平成23年3月31日）決算について
倉知理事及び財務部長から，国立大学法人富山大学平成22年度決算概要に基づき説明があり，審議の結果，承認した。
- (3) 平成23年度計画の変更について
倉知理事から，平成23年度補正予算（第1号）の成立に伴う平成23年度国立大学法人富山大学年度計画について説明があり，審議の結果，承認した。
- (4) 平成24年度概算要求事項について
倉知理事から，平成24年度概算要求に係る重点事項の概要（組織整備，プロジェクト分，組織改革促進分，全国共同利用・共同実施分）及び平成24年度概算要求設備について説明があり，審議の結果，承認した。
- (5) 国立大学法人富山大学学則の一部改正について
山口理事から，大学教育支援センターを学内共同教育研究施設として位置づけることに伴う学則の一部改正について説明があり，審議の結果，承認した。

(6) 人事関係規則等の一部改正（案）について

丹羽理事から常勤のコーディネーター職の新設について説明の後、鹿野理事からそれに伴う職員任免規則、職員給与規則及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。

(7) 国立大学法人富山大学学長選考会議委員の選出について

学長から、学長選考会議委員の選出について説明の後、小野委員から辞退したい旨の申し出があり、審議の結果、泉、植出、北野、久和、寺林、中島、藤井、松井、矢野、吉本の各委員10名を選出した。

3 報告事項

(1) 前回の経営協議会での意見を踏まえた本学の説明について

学長から、前回経営協議会において出された意見を基に、3年間の大学院の入学状況及び就職状況等について報告があった。

なお、外部委員から、留学生に対するフォローが不十分である旨の指摘があり、学長から今後対応について検討したい旨発言があった。

(2) 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について

倉知理事から、課題として指摘された事項及び「意見申立て」に対する判定結果等について報告があり、次の主な事項について種々意見交換がなされた。

- ・ 人文科学研究科のマスタープランについて
- ・ 課題として指摘された事項の改善点について
- ・ 不適切な経理処理の再発防止について

(3) 平成24年度施設整備費概算要求の基本的な方針について

倉知理事及び施設企画部長から、平成24年度施設整備費概算要求の基本的な方針について報告があり、平成24年度施設整備費概算要求事業一覧（案）について説明があった。

(4) 平成23年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）の採択状況について

畑中理事から、平成23年度科学研究費補助金申請及び内定の状況について報告があった。

なお、学外委員から、今後大学としての方向性を示してほしいという意見があった。

(5) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成23年度第4回から第9回役員会、平成23年度第1回から第3回教育研究評議会の議事内容について、議事要旨等に基づき報告があった。

4 その他

外部委員から、氷見市旧仏生寺小学校校舎の利用の拡充について意見があり、検討を進めることとした。

また、学長及び理学部長から、モンゴル科学技術大学及び名古屋大学との協定について報告があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- ・ 資料 2 平成 22 事業年度（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）決算について
- ・ 資料 2 - 2 平成 22 事業年度財務諸表（案）
- ・ 資料 2 - 3 平成 22 事業年度附属明細書（案）
- ・ 資料 2 - 4 平成 22 事業年度（案）決算報告書
- ・ 資料 2 - 5 平成 22 事業年度事業報告書（案）
- ・ 資料 2 - 6 国立大学法人富山大学平成 22 年度決算概要
- ・ 資料 3 平成 23 年度計画の変更について
- ・ 資料 4 平成 24 年度概算要求事項について
- ・ 資料 5 学則の一部改正について
- ・ 資料 6 人事関係規則等の一部改正（案）について
- ・ 資料 7 国立大学法人富山大学学長選考会議委員の選出について
- ・ 資料 8 前回の経営協議会での意見を踏まえた本学の説明について
- ・ 資料 9 第 1 期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について
- ・ 資料 10 平成 24 年度施設整備費概算要求の基本的な方針について
- ・ 資料 11 平成 23 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）の採択状況について
- ・ 資料 12 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 机上配付資料 人件費削減率
- ・ 机上配付資料 大学別人件費率
- ・ 机上配付資料 外部資金依存率