

## 平成23年度第3回経営協議会議事要旨

日 時 平成23年9月27日(火) 14時00分～15時50分  
場 所 事務局大会議室  
出席者 (学外委員) 泉, 小野, 北野, 久和, 寺林, 中島, 藤井, 松井, 矢野,  
吉本  
(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, 吉田, 北村, 小倉, 清水, 村口,  
井上(将), 石原, 秦, 森, 山森, 山尾  
欠席者 (学外委員) 植出

### 1 議事要旨の確認

学長から、平成23年度第2回(6月21日開催)の議事要旨の確認があり、承認した。

### 2 審議事項

#### (1) 人事関係規則等の一部改正(案)について

鹿野理事から、昇給制度に関する一部改正(案)、附属病院に勤務する医師等に対する手当額の加算及び手当の新設(案)並びに附属病院に勤務する医師の手当の支給対象日の追加(案)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、昇給制度に関する一部改正について質問があり、より良い運用をしていくことを説明した。

### 3 報告事項

#### (1) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について

倉知理事から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの概要、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書の概要及び平成22年度評価に関する質問事項に対する回答について報告があった。

なお、学外委員から、次のような発言があった。

- ・ 第1期中期目標期間の評価結果において「中期計画を十分には実施していないものと認められる。」と指摘された事項は、大学としてもっと真摯に受け止めるべきである。
- ・ 暫定評価がなくなり、第2期からは年度評価の積み重ねが重要となるので、学長は年度評価のヒアリングに出席した方が良い。

#### (2) 公的研究費の不適切な経理に関する調査の実施について

畑中理事から、文部科学省からの通知に基づく公的研究費の不適切な経理に

関する調査にかかる本学の対応状況について報告があった。

なお、学外委員から、次のような発言があった。

- ・ 不正等の防止対策として、起こりうる原因及び処罰等について周知徹底した方が良い。

(3) 平成23年度入学者における定員超過率について

倉知理事から、文部科学省から通知のあった平成23年度入学者における定員超過率について報告があった。また、平成23年度志願者・入学者数調について説明があった。

なお、学外委員から、次のような発言があった。

- ・ 認証評価では、ほとんどの大学において大学院博士課程の定員充足ができていない状況だったので、2順目に入って、どういう改善努力をしたかが問われる。
- ・ 大学として、大学院博士課程の定員充足に向けての営業努力が必要である。

(4) 平成24年度概算要求事項について

倉知理事から、本学の人間発達学部附属小学校の入学定員変更にかかる平成24年度概算要求事項について報告があった。

(5) 平成23年度競争的資金申請・採択状況について

畑中理事から、8月31日現在の平成23年度競争的資金申請・採択状況について報告があった。

なお、学外委員から、次のような発言があった。

- ・ 全学部及び学部ごとの申請率等がわかった方が良い。

(6) 第3次国立大学法人等施設整備5か年計画について

倉知理事から、文部科学大臣決定として公表された第3次国立大学法人等施設整備5か年計画について報告があった。

なお、学外委員から、次のような発言があった。

- ・ 富山大学の施設整備計画の資料もあっても良かったのではないか。

(7) 富山大学基金について

丹羽理事から、富山大学基金規則、富山大学基金運営委員会規則及び富山大学基金イメージについて報告があった。

(8) 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9回から第15回役員会、平成23年度第3回から第5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

(1) 平成24年度予算の概算要求に係る作業について

倉知理事から、文部科学省から送付された平成24年度予算の概算要求に係る

財務大臣から各府省大臣宛に示された作業手順等について報告があった。

(2) 富山県と県内4大学との連携に関する知事と学長の会談について

学長から、9月8日(木)に開催された富山県と県内4大学との連携に関する知事と学長の会談の概要について報告があった。

(3) その他

① 学長から、9月22日(木)に開催した富山大学地域連携推進事業特別講演会「産業構造 大転換時代 勝ち残り企業戦略は何か！」及び9月28日(水)に開催する富山大学コラボフェスタ2011について報告があった。

② 学外委員から建物設備のメンテナンス等について各学部で苦慮しているとの発言があり、学長から今後計画的に対応する予定である旨の説明があった。

③ 学長から監事の交代について説明の後、9月30日をもって退任する山尾監事から挨拶があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 人事関係規則等の一部改正（案）について
- ・ 資料 2 平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について（案）
- ・ 資料 2 追加資料 平成 22 年度評価に関する質問事項に対する回答
- ・ 机上配付資料 平成 22 年度評価に関する質問事項に対する回答
- ・ 資料 3 公的研究費の不適切な経理に関する調査の実施について
- ・ 資料 4 平成 23 年度入学者における定員超過率について
- ・ 資料 5 平成 24 年度概算要求事項について
- ・ 資料 6 平成 23 年度競争的資金申請・採択状況について
- ・ 資料 7 第 3 次国立大学法人等施設整備 5 か年計画について
- ・ 資料 8 富山大学基金について
- ・ 資料 9 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料 10 平成 24 年度予算の概算要求に係る作業について
- ・ 資料 11 富山県と県内 4 大学との連携に関する知事と学長の会談について