

平成23年度第4回経営協議会議事要旨

日時	平成23年11月29日(火) 14時00分～15時35分
場所	事務局大会議室
出席者	(学外委員) 小野, 北野, 久和, 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, 野崎, 村口, 細谷, 石原, 秦, 森, 山森, 服部
欠席者	(学外委員) 泉, 植出, 寺林

- ◎ 議事に先立ち、学長から、開会の挨拶及び次の事項について報告があった。
- ・ 国際規制物資(硝酸トリウム)の保有について
 - ・ 国立大学協会総会の議事概要及び財務状況について
- 引き続き、学長から、10月1日付けで就任した服部監事の紹介があった。

1 議事要旨の確認

学長から、平成23年度第3回(9月27日開催)の議事要旨の確認があり、承認した。

2 審議事項

(1) 富山大学機能強化プランについて

学長から、富山大学機能強化プラン - CHALLENGE 2014 - (案)について説明があり、審議の結果、了承した。

なお、学外委員から、次のような発言があった。

- ・ 運営費交付金が削減される中で新規事業を行うのではなく、既存の計画の中でいかに選択して行うかが重要である。
- ・ 中期目標・中期計画を変更することなく、機能強化プランを策定されることは良いことだと思う。
- ・ 平成24年度予算にこの機能強化プランを実行するに当たり、いかに反映させるかが重要である。
- ・ 平成24年度予算案を示して欲しい。
- ・ 既存の予算の使い方がわかりにくい。
- ・ 学士課程教育の充実や質の保証について、検証する手段が不明確である。

3 報告事項

(1) 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

倉知理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、本学の評価結果及び国立大学法人等の業務の実績に関する評価の概要並びに国立大学法人等の改革推進状況の報告があった。

また、倉知理事から、課題として指摘された大学院博士課程における学生収容定員の充足率に関する本学での検討状況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。

- ・ 大学院博士課程の広報等が足りないのではないか。
- ・ 大学のシステムが社会のニーズに合っていないのではないか。
- ・ 大学のシステムの抜本的な見直しが必要なのではないか。

(2) 平成22事業年度（平成22年4月1日～平成23年3月31日）財務諸表の文部科学大臣承認について

倉知理事から、第2回経営協議会（6月21日開催）において承認された平成22事業年度（平成22年4月1日～平成23年3月31日）財務諸表について、文部科学大臣から承認の通知があった旨の報告があった。

(3) 平成23年度補正予算（第3号）について

倉知理事から、本学の平成23年度補正予算（第3号）における授業料免除枠及び入学料免除枠について報告があった。

(4) 平成23年度国立大学法人施設整備費補助事業（大学教育研究特別整備費）の内示について

倉知理事から、本学から申請していた平成23年度国立大学法人施設整備費補助事業（大学教育研究特別整備費）の内示について報告があった。

(5) 平成24年度国立大学法人等施設整備概算要求・要望の概要について

倉知理事から、文部科学省の平成24年度国立大学法人等施設整備概算要求・要望の概要及び本学に関する事業について報告があった。

(6) 平成24年度科学研究費助成事業の応募状況について

畑中理事から、平成24年度科学研究費助成事業の部局別及び研究種目別の応募状況について報告があった。

(7) 平成23年度附属病院の経営・運営実績（上半期）について

附属病院長から、平成23年度病院事業費見込み、平成23年度目標達成状況、今年度の課題取り組み状況、病院再整備事業及び今年度整備予定の主な医療機器と工事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15回から第19回役員会、平成23年度第5回から第7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) 学長から、本学の近況を含めた次の事項について報告があった。

- ・ 富山循環型女性研究者育成システムの構築について
- ・ 国立大学が地域に与える経済効果等について
- ・ 魚津市との包括連携協定の締結について
- ・ 高岡市との包括連携協定の締結について
- ・ 北陸電力からの寄附講座の進捗状況について

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 富山大学機能強化プランについて
- ・ 資料 2 平成 22 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- ・ 資料 2 追加資料 富山大学大学院博士課程定員充足検討経緯
- ・ 資料 3 平成 22 事業年度（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）財務諸表の文部科学大臣承認について
- ・ 資料 4 平成 23 年度補正予算（第 3 号）について
- ・ 資料 5 平成 23 年度国立大学法人施設整備費補助事業（大学教育研究特別整備費）の内示について
- ・ 資料 6 平成 24 年度国立大学法人等施設整備概算要求・要望の概要について
- ・ 資料 7 平成 24 年度科学研究費助成事業の応募状況について
- ・ 資料 8 平成 23 年度附属病院の経営・運営実績（上半期）について
- ・ 資料 9 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 机上配付資料 文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業・富山循環型女性研究者育成システムの構築
- ・ 机上配付資料 富山大学における国際規制物資（硝酸トリウム）の保有について
- ・ 机上配付資料 平成 23 年度国立大学協会第 2 回通常総会議事