

平成24年度第4回経営協議会議事要旨

日時	平成25年1月22日（火）15時04分～17時12分
場所	事務局大会議室
出席者	（学外委員）泉，北野，久和，中島，藤井，松井，矢野 （学内委員）遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，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，山森
欠席者	（学外委員）植出，寺林，吉本 （学内委員）広瀬

◎ 議事に先立ち，学長から，開会の挨拶があった。

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第3回（11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) 平成25年度計画（案）について

倉知理事から，平成25年度計画（案）について説明があり，審議の結果，おおむね了承した。

なお，学外委員から，次のような意見があった。

- ・本年度計画の実施状況がわかる資料にすべきではないか。
- ・計画の実施状況について定量的な確認を行うことが重要である。

(2) 平成24年度補正予算（案）について

倉知理事から，本学の平成24年度補正予算（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

なお，次の事項について，質疑応答があった。

- ・当初予算における人件費見込額について
- ・教員採用に係るプロセス等について

(3) 平成24年度業務達成基準の適用について

倉知理事及び財務企画グループ長から，富山大学キャンパスマスタープランによる整備事業の業務達成基準への適用について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等」対応（案）について

鹿野理事から，前回経営協議会において詳細の決定については学長に一任することとした「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等」対応（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

(5) 人事関係諸制度の改正について

鹿野理事から、特殊勤務手当（「手術看護業務手当」）の新設について説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

(1) 国立大学のミッションの再定義について

学長から、国立大学のミッションの再定義に関する経過報告及び今後の予定について報告があった。

(2) 国立大学の機能強化に関する検討取りまとめ（案）について

学長から、国立大学協会から国立大学の機能強化に関する検討取りまとめ（案）について意見照会があり、本学から提出した意見について報告があった。

(3) 平成24年度国立大学法人等施設整備実施事業について

学長及び施設企画部長から、文部科学省から通知のあった平成24年度国立大学法人等施設整備実施事業について報告があった。

(4) 平成24年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈補正予算（第1号）〉の公表について

学長及び施設企画部長から、文部科学省から公表された平成24年度国立大学法人等施設設備実施予定事業〈補正予算（第1号）〉について報告があった。

(5) 平成24年度補正予算(第1号)における対象予定事業等について

倉知理事から、文部科学省から連絡のあった平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業等について報告があった。

(6) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成24年度第23回から第29回役員会、平成24年度第8回及び第9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) 本学の近況について

山口理事から、1月19日及び20日に実施した大学入試センター試験について報告があった。

ついで、学長から、12月26日に開催された「大学コンソーシアム富山」の設立総会について報告があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 2 5 年度計画（案）について
- ・ 資料 2 平成 2 4 年度補正予算（案）について
- ・ 資料 3 施設整備費予定事業計画
- ・ 資料 4 「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等」対応（案）
- ・ 資料 5 特殊勤務手当（「手術看護業務手当」）の新設について
- ・ 資料 6 ミッションの再定義に関する経過報告及び今後の予定
- ・ 資料 7 国立大学の機能強化に関する検討取りまとめ（案）について
- ・ 資料 8 平成 2 4 年度国立大学法人施設整備費補助事業の内示及び交付申請書の作成について
- ・ 資料 9 平成 2 4 年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈補正予算（第 1 号）〉
- ・ 資料 1 0 平成 2 4 年度補正予算（第 1 号）における対象予定事業等について
- ・ 資料 1 1 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料 1 2 大学コンソーシアム富山の設立
- ・ 机上配付資料 2012 年を振り返って等