

平成26年度第1回経営協議会議事要旨

日時 平成26年4月22日（火）14時33分～16時15分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）泉，河合，寺井，林，飯田，堀井，矢野，吉本
（学内委員）遠藤，丹羽，平井，畑中，井上，広瀬，両角，塚田
（オブザーバー）松崎，北村，大工原，神川，中村，清水，村口，細谷，
堀田，武山，柴原，水口，塩谷
欠席者 （学外委員）久和，寺林

議事に先立ち，学長から開会の挨拶の後，参考資料1に基づき，4月1日付けで研究戦略・企画担当として津田正明を学長補佐に任命した旨の報告があった。次いで，学長から4月1日付け就任の中村経済学部長，両角理事から事務局新任部長等の紹介があった。

学長から，参考資料2に基づき，経営協議会における審議事項等について確認があった。

1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第5回（3月25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26年度富山大学予算(案)について

丹羽理事及び財務部長から，平成26年度富山大学予算（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

なお，大学改革促進事業経費の用途について，質疑応答があった。

(2) 財務・経営センター借入金にかかる担保の提供について

丹羽理事及び財務部長から，財務・経営センター借入金にかかる担保の提供について説明があり，審議の結果，平成25年度末に完成した附属病院病棟等を担保として提供することを承認した。

(3) 人事関係制度の改正について

両角理事から，「富山県休日・夜間救急勤務医確保事業補助金」終了に伴う対応について説明があり，審議の結果，承認した。

3 報告事項

(1) 平成26年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について

平井理事から，平成26年度学部入試及び大学院入試の実施結果について，報告があった。

なお，外国人留学生及び医学科地域枠・特別枠入試の出願及び入学状況等について，質疑応答があった。

また，学外委員から，次のような意見があった。

- ・大学として外国人留学生を増やす方針であれば，受入れに対して更なる努力が必要である。

- ・医学科の地域枠・特別枠入試の志願者を増やすためには、卒業後の臨床研修体制の充実について、富山県と一体となって取組む必要がある。
- ・将来的な教育組織の在り方を検討していく必要がある。

(2) 平成25年度外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成26年3月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金）の獲得状況について、報告があった。

(3) 平成25年度富山大学基金寄附受入状況について

井上理事から、平成26年3月末現在の富山大学基金寄附受入状況について、報告があった。

(4) 平成25年度競争的資金等公募型研究資金申請・採択状況について

畑中理事から、平成25年度競争的資金等公募型資金申請・採択状況について、報告があった。

(5) 平成26年度科学研究費助成事業（科研費）の採択状況について

畑中理事から、平成26年度科学研究費助成事業（科研費）の採択状況について、報告があった。

(6) 平成26年度国立大学法人等施設整備実施事業＜当初予算（一般会計・東日本大震災復興特別会計）＞の採択について

広瀬理事から、平成26年度国立大学法人等施設整備実施事業＜当初予算（一般会計・東日本大震災復興特別会計）＞の採択について、報告があった。

(7) ミッション再定義の公表について

広瀬理事から、文部科学省から公表されたミッション再定義における各分野の結果について、報告があった。

(8) 教員特別業務手当に関する学長裁定の制定について

両角理事から、教員特別業務手当に関する学長裁定の制定について、報告があった。

(9) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成25年度第35回から第37回及び平成26年度第1回役員会並びに平成25年度第11回及び平成26年度第1回教育研究評議会の議事内容について、議事要旨に基づき報告があった。

4 その他

(1) 本学の近況について

学長から、ベトナム国家大学ハノイ外国語大学学長来訪等、本学の近況について報告があった。

(2) 平成25年度医師国家試験に係る本学の合格率について、質疑応答があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 参考資料 1 理事，副学長等の担当業務について
- ・ 参考資料 2 国立大学法人富山大学経営協議会規則，経営協議会名簿

- ・ 資料 1 平成 26 年度富山大学予算（案）について
- ・ 資料 2 財務・経営センター借入金にかかる担保の提供について
- ・ 資料 3 人事関係制度の改正について
- ・ 資料 4 平成 26 年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について
- ・ 資料 5 平成 25 年度外部資金の獲得状況について
- ・ 資料 6 平成 25 年度富山大学基金寄附受入状況について
- ・ 資料 7 平成 25 年度競争的資金等公募型研究資金申請・採択状況について
- ・ 資料 8 平成 26 年度科学研究費助成事業（科研費）の採択状況について
- ・ 資料 9 平成 26 年度国立大学法人等施設整備実施事業＜当初予算（一般会計・東日本大震災復興特別会計）＞の採択について
- ・ 資料 10，資料 10 追加資料 ミッション再定義の公表について
- ・ 資料 11 教員特別業務手当に関する学長裁定の制定について
- ・ 資料 12 役員会及び教育研究評議会について