

平成27年度第5回経営協議会議事要旨

日時 平成28年3月22日（火）13時00分～15時00分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）河合，久和，林，飯田，堀井，矢野
（学内委員）遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，両角
（オブザーバー）大工原，鳥海，中村（和），中村（省），北島，細谷，堀田，武山，水口，齋藤，塩谷，寺山
欠席者 （学外委員）泉，渋谷，寺林，吉本

◎ 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27年度第4回（1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) 大学院学則の一部改正について

学長及び神川理事から，国立大学法人富山大学大学院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。

(2) 第3期中期目標の提示及び中期計画の認可申請について

広瀬理事から，第3期中期目標の提示及び中期計画（案）の認可申請について説明があり，審議の結果，承認した。

(3) 平成28年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

広瀬理事から，平成28年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 平成28年度富山大学予算編成方針について

両角理事から，平成28年度富山大学予算編成方針について説明があり，審議の結果，承認した。

(5) 平成28年度資金繰り及び資金運用予定について

両角理事から，平成28年度資金繰り及び資金運用予定について説明があり，審議の結果，承認した。

(6) 平成28事業年度長期借入金及び償還計画について

両角理事から，平成28事業年度長期借入金及び償還計画について説明があり，審議の結果，承認した。

(7) 人事関係制度の改正について

両角理事から，教員の年俸制切替え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) 富山大学キャンパスマスタープラン2015について
広瀬理事及び施設企画部長から、富山大学キャンパスマスタープラン2015についてについて報告があった。
- (2) 人件費管理ポイント10%留保に係る抑制効果について
両角理事から、人件費管理ポイント10%留保に係る抑制効果について報告があった。
- (3) 本学における女性活躍推進の取組みについて
市田学長補佐から、本学における女性活躍推進の取組みについて報告があった。
- (4) 役員会及び教育研究評議会について
学長から、平成27年度第25回から第33回役員会及び平成27年度第9回から第12回教育研究評議会の議事内容について、報告があった。

4 その他

- (1) 平成28年度における国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について
両角理事から、平成28年度における国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について、報告があった。
また、学外委員から、今回の結果を受け、今後は計画の実効性が問われるとの意見があり、学長から、高い評価を得られるよう改革に取り組んでいく旨の発言があった。
- (2) その他
 - ①理工系新学部の設置目標年度について
学長から、理工系新学部の設置目標年度を平成30年度としたことについて報告があり、今後、全学的な大学改革の方針をまとめていく旨の説明があった。
 - ②平成28年3月末をもって任期満了退職となる両角理事から、退任の挨拶があった。
引き続き、両角事務局長から、平成28年3月末で異動する部長の紹介があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 大学院学則の一部改正について
- ・ 資料 2 第3期中期目標の提示及び中期計画の認可申請について
- ・ 資料 3 平成28年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について
- ・ 資料 4 平成28年度富山大学予算編成方針について
- ・ 資料 5 平成28年度資金繰り及び資金運用予定について
- ・ 資料 6 平成28事業年度長期借入金及び償還計画について
- ・ 資料 7 人事関係制度の改正について
- ・ 資料 8 富山大学キャンパスマスタープラン2015について
- ・ 資料 9 人件費管理ポイント10%留保に係る抑制効果について
- ・ 資料10 本学における女性活躍推進の取組みについて
- ・ 資料11 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料12 平成28年度における国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について