

平成28年度第1回経営協議会議事要旨

日時 平成28年4月26日（火）13時30分～14時52分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）泉，河合，久和，林，飯田，堀井，矢野，吉本
（学内委員）遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，神田，齋藤
（オブザーバー）清水，大工原，鳥海，中村（和），中村（省），北島，
細谷，堀田，武山，門脇，水口，塩谷，寺山
欠席者 （学外委員）渋谷，寺林

議事に先立ち，学長から開会の挨拶の後，新任の理事，部局長の紹介があり，次いで神田理事から事務局新任部長の紹介があった。

引き続き，学長から，参考資料に基づき経営協議会の概要等の説明があった。

1 議事要旨の確認

学長から，平成27年度第5回（3月22日開催）の議事要旨の確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 第2期中期目標期間の終了時評価に係る報告書（各学部等の現況調査表・研究業績説明書）の案について

広瀬理事から，第2期中期目標期間の終了時評価に係る報告書（各学部等の現況調査表・研究業績説明書）の案について説明があり，審議の結果，承認した。

なお，報告書を大学改革支援・学位授与機構に提出するに当たり，内容等の修正は学長に一任願いたい旨の説明があり，併せて了承した。

3 報告事項

(1) 第3期中期計画の認可及び「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の認定について

広瀬理事から，第3期中期計画の認可及び「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の認定について報告があった。

(2) 平成28年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について

神川理事から，平成28年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について報告があった。

(3) 平成27年度富山大学基金寄附受入状況について

鈴木理事から，平成28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り，引き続き学内教職員の寄附件数の増加及び県内企業等への募金活動の推進に努めていく旨の発言があった。

(4) 平成27年度の資金運用実績報告について

神田理事から，平成27年度（第4四半期分）及び平成27年度の資金運用実績報告について報告があった。

(5) 教員特別業務手当支給者について

学長及び神田理事から、教員特別業務手当支給者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27年度第31回から第36回及び平成28年度第1回から第3回役員会並びに平成27年度第12回及び平成28年度第1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) 大学改革の進捗状況について

学長から、富山大学の改革の取組状況及び今後のスケジュールについて説明があった。

(2) 本学の近況について

学長から、富山大学大学院教職実践開発研究科銘板除幕式の開催等、本学の近況について報告があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 参考資料 1 平成 28 年度理事・副学長等の担当業務
- ・ 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 第 2 期中期目標期間の終了時評価に係る報告書（各学部等の現況調査表・研究業績説明書）の案について
- ・ 資料 2 第 3 期中期計画の認可及び「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の認定について

- ・ 資料 3 平成 28 年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について
- ・ 資料 4 平成 27 年度富山大学基金寄附受入状況について
- ・ 資料 5 平成 27 年度の資金運用実績報告について
- ・ 資料 6 教員特別業務手当支給者について
- ・ 資料 7 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料 8 大学改革の進捗状況について