

## 平成28年度第3回経営協議会議事要旨

日時	平成28年11月22日(火) 13時30分～15時35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, 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, 岡田(工学部副学部長), 武山, 豊岡(生命融合 科学教育部副教育部長), 塩谷, 寺山
欠席者	(学外委員) 渋谷, 寺林 (学内委員) 二階堂

◎ 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28年度第2回(6月7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28年度補正予算(案)について

神田理事から、平成28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、サイバー攻撃対策に関する予算計上及び退職手当の立替について、質疑応答があった。

### 3 報告事項

#### (1) 大学改革の進捗状況について

学長から、本学における改革の方向性について説明があり、次いで、神川理事から、教養教育一元化の進捗状況について、また、広瀬理事から、新学部の基本構想の骨子、既存学部の改組の概要等について説明があった。

なお、新学部設置の趣旨等について、種々意見交換があった。

#### (2) 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について

広瀬理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果等について報告があった。

#### (3) 平成27事業年度財務諸表の文部科学大臣承認等について

神田理事から、「平成27事業年度財務諸表」及び「第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請」について、文部科学大臣の承認を受けた旨の報告があった。また、「中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付」について、文部科学大臣から通知があり、納付した旨の報告があった。

なお、財務諸表等の本学ウェブサイトでの公表及び官報への掲載について報告

があった。

- (4) 平成28年度第1四半期分及び第2四半期分の資金運用実績報告について  
神田理事から、平成28年度第1四半期分及び第2四半期分の資金運用実績  
について報告があった。
- (5) 附属病院の経営状況及び新たな取組について  
齋藤附属病院長から、附属病院の経営状況及び新たな取組について報告があ  
った。
- (6) 平成29年度概算要求について  
神田理事から、平成29年度国立大学法人運営費交付金等概算要求額及び本  
学から文部科学省へ提出した平成29年度概算要求の内容等について報告が  
あった。  
また、広瀬理事から、本学の平成29年度施設整備費要求事業について報告  
があった。
- (7) 富山大学ESCO事業の導入について  
神田理事から、富山大学ESCO事業の導入について報告があった。
- (8) 「World University Rankings 2016-2017」の結果について  
広瀬理事から、英国の教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」  
が公開した世界の大学ランキングにおける本学の結果について報告があった。
- (9) 一般社団法人国立大学協会平成28年度第2回通常総会について  
学長から、一般社団法人国立大学協会平成28年度第2回通常総会（11月4  
日開催）の議事内容について報告があった。
- (10) 役員会及び教育研究評議会について  
学長から、平成28年度第6回から第19回役員会及び平成28年度第2回か  
ら第6回教育研究評議会の議事内容について報告があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 28 年度補正予算（案）について
- ・ 資料 2 大学改革の進捗状況について
- ・ 資料 3 平成 27 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- ・ 資料 4 平成 27 事業年度財務諸表の文部科学大臣承認等について
- ・ 資料 5 平成 28 年度第 1 四半期分及び第 2 四半期分の資金運用実績報告について
- ・ 資料 6 附属病院の経営状況及び新たな取組について
- ・ 資料 7 平成 29 年度概算要求について
- ・ 資料 8 富山大学 E S C O 事業について
- ・ 資料 9 「World University Rankings 2016-2017」の結果について
- ・ 資料 10 一般社団法人国立大学協会平成 28 年度第 2 回通常総会について
- ・ 資料 11 役員会及び教育研究評議会について