

平成29年度第2回経営協議会議事要旨

日時 平成29年6月27日(火) 13時30分～15時45分
場所 事務局大会議室
出席者 (学外委員) 泉, 河合, 久和, 林, 板東, 吉本
(学内委員) 遠藤, 広瀬, 畑中, 神川, 二階堂, 鈴木, 神田
(特別委員) 齋藤
(オブザーバー) 清水, 中川, 鳥海, 磯部, 大川, 中村, 池田, 北島,
細谷, 會澤, 武山, 松本, 豊岡, 塩谷, 寺山
欠席者 (学外委員) 洪谷, 山崎

1 議事要旨の確認

学長から、平成29年度第1回(4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28事業年度決算等について

財務部長から、平成28事業年度決算について、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書及び決算報告書に基づき説明があり、引き続き、齋藤附属病院長から、平成28年度附属病院の経営状況及び平成29年度の取り組みについて報告があった。

また、神田理事から、総括として現状と課題について説明があり、審議の結果、平成28事業年度決算を承認した。

(学外委員からの主な意見)

- ・医師、看護師の労働においては、国が推進している働き方改革に対応できる財源の確保に今後留意の上、検討を進めていただきたい。

(2) 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

広瀬理事から、平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり、審議の結果、承認した。

(3) 大学機関別認証評価の自己評価書(案)について

広瀬理事から、大学機関別認証評価の自己評価書(案)について説明があり、審議の結果、承認した。

(4) 平成30年度概算要求事項について

神田理事から、平成30年度概算要求事項について説明の後、機能強化経費(機能強化促進分)について、戦略毎に各担当理事から説明があり、審議の結果、承認した。

(学外委員からの主な意見)

- ・地方創生やイノベーション創出というキーワードの中で、都市デザイン学部に大学として何を盛り込んでいくかが重要である。

3 報告事項

(1) 第2期中期目標期間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、第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(2) 平成30年度施設整備費要求事業について

広瀬理事から、平成30年度施設整備費要求事業について、事前に書面審議にて経営協議会委員の承認を得た後、必要書類を文部科学省に提出した旨、報告があった。

(3) 富山大学附属病院長選考手続き等の見直しについて

神田理事から、富山大学附属病院長選考手続き等の見直しについて報告があった。

(4) 平成28年度卒業・修了者の就職状況等について

神川理事から、平成28年度卒業・修了者の就職状況等について報告があった。

(学外委員からの主な意見)

・COC+事業推進の中で、富山大学だけでなく富山県内の高等教育機関の就職状況も把握し、拠点大学としての役割を担っていただきたい。

(5) 平成28年度外部資金受入実績について

二階堂理事から、平成28年度外部資金受入実績について報告があった。

(学外委員からの主な意見)

・外部資金の受入状況について、部局によって偏りがあるように見受けられるので、全学的な外部資金獲得に向けた取組について検討いただきたい。

(6) 平成29年度科学研究費助成事業応募・採択状況について

二階堂理事から、平成29年度科学研究費助成事業応募・採択状況について報告の後、現状の課題の分析を進めるとともに、科研費獲得増に向けた学内の取組を推進する旨の発言があった。

(学外委員からの主な意見)

・科研費の申請件数を増加させるためには、研究者個人の意識改革が必要であり、改善に向けた取組を進めていただきたい。

(7) 一般社団法人国立大学協会平成29年度第1回通常総会及び

国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

学長から、一般社団法人国立大学協会平成29年度第1回通常総会及び国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について報告があった。

(8) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成29年度第2回から第9回役員会、平成29年度第1回から第3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) 本学の近況について

学長から、プレスリリースに基づき、本学の近況について報告があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 28 事業年度決算等について
 - ①資料 1-1 平成 28 事業年度決算
 - ②資料 1-2 平成 28 年度附属病院の経営状況及び平成 29 年度の取り組み
- ・ 資料 2 平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
- ・ 資料 3 大学機関別認証評価の自己評価書(案)について
- ・ 資料 4 平成 30 年度概算要求事項について
- ・ 資料 5 第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
- ・ 資料 6 平成 30 年度施設整備費要求事業について
- ・ 資料 7 富山大学附属病院長選考手続き等の見直しについて
- ・ 資料 8 平成 28 年度卒業・修了者の就職状況等について
- ・ 資料 9 平成 28 年度外部資金受入実績について
- ・ 資料 10 平成 29 年度科学研究費助成事業応募・採択状況について
- ・ 資料 11 一般社団法人国立大学協会平成 29 年度第 1 回通常総会及び国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について
- ・ 資料 12 役員会及び教育研究評議会について

- ・ 机上配付資料 プレスリリース, 富山大学概要 2017, 都市デザイン学部パンフレット, 「ここがすごい! 富山大学附属病院の最新治療」