

平成30年度第4回経営協議会議事要旨

日時 平成30年11月27日（火）13時30分～15時02分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）泉，河合，久和，林，吉本
（学内委員）遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，下敷領
（特別委員）齋藤
（オブザーバー）清水，中川，鳥海，磯部，大川，福井，池田，北島，
酒井，會澤，武山，渡邊，松本，豊岡，塩谷，寺山
欠席者 （学外委員）渋谷，板東，山崎

1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第2回（6月26日開催）及び第3回（8月29日～31日書面審議）の議事要旨の確認があり，承認した。

2 審議事項

（1）国立大学法人富山大学の学長報酬に関する取扱いに基づく学長の本給決定について

下敷領理事から，国立大学法人富山大学の学長報酬に関する取扱いに基づく学長の本給決定について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

また，学長の本給決定に係る業績の評価方法等について確認し，意見交換を行った。

3 報告事項

（1）平成30年度地方大学・地域産業創生事業の採択について

学長から，富山県が申請し本学が参画する「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造計画が，内閣府の平成30年度地方大学・地域産業創生事業に採択された旨の報告があった。

（2）平成29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29年度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。

（3）平成29事業年度財務諸表の文部科学大臣承認等について

下敷領理事から，平成29事業年度財務諸表について，文部科学大臣の承認を受けた旨の報告があった。

（4）国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

下敷領理事から，平成29事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しについて，文部科学大臣から承認を受けた旨の報告があった。

（5）平成30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

下敷領理事から，平成30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。

(6) 平成31年度概算要求について

下敷領理事から、本学から文部科学省へ提出した平成31年度概算要求の内容等について報告があった。引き続き、広瀬理事から、本学の平成31年度施設整備費要求事業について報告があった。

(7) 平成30年度附属病院の経営状況（上半期経過報告）について

齋藤附属病院長から、平成30年度上半期の附属病院の経営状況について経過報告があった。

4 その他

(1) 全国の大学の動向を踏まえた本学の近況について

学長から、全国の大学の動向を踏まえた本学の近況について報告があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・資料 1 国立大学法人富山大学の学長報酬に関する取扱いに基づく学長の本給決定について
- ・資料 2 平成30年度地方大学・地域産業創生事業の採択について
- ・資料 3 平成29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29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 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- ・資料 6 平成30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 7 平成31年度概算要求について
- ・資料 8 平成30年度附属病院の経営状況（上半期経過報告）について
- ・資料 9 全国の大学の動向を踏まえた本学の近況について

- ・参考資料 プレスリリース，国立大学法人富山大学財務レポート2018