

## 令和2年度第5回経営協議会議事要旨

日時 令和3年3月24日（水）13時30分～15時35分  
場所 五福キャンパス事務局5階大会議室  
出席者 （学外委員）石塚， 稲田， 大西， 河合， 林（勇）  
（学内委員）齋藤， 井上， 北島， 磯部， 武山， 下敷領， 林（篤）  
（特別委員）池田， 高木  
（オブザーバー）中村， 中川， 細谷， 大川， 森岡， 若杉， 足立， 酒井， 會澤，  
長柄， 渡邊， 小松， 長津， 宮林  
欠席者 （学外委員）久和， 伍嶋， 山崎

### 1 議事要旨の確認

学長から，令和2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。  
また，学長から，学外委員の意見に対する本学の対応状況について説明があった。

### 2 審議事項

#### （1）大学院の改組等に係る申請について

井上理事から，大学院の改組等に係る申請について説明があり，審議の結果，最終的な調整は学長に一任することで承認した。

#### （2）令和2年度富山大学補正予算（第2次）（案）について

下敷領理事から，令和2年度富山大学補正予算（第2次）（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

#### （3）令和3年度富山大学当初予算配分（案）について

下敷領理事から，令和3年度富山大学当初予算配分（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

#### （4）令和3年度資金運用予定について

下敷領理事から，令和3年度資金運用予定について説明があり，審議の結果，承認した。

#### （5）令和3事業年度長期借入金及び償還計画について

下敷領理事から，令和3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。

#### （6）令和3年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

井上理事から，令和3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，最終的な調整は学長に一任することで承認した。

(学外委員からの主な意見)

- ・女性研究者を広く受け入れていることを、いかにアピールできるかが重要であり、優秀な研究者の採用にもつながるのではないか。
- ・工学系のように女性比率が少ない学問分野において、研究者のみならず、学生における比率をどのように高めるか考える必要があるのではないか。
- ・ダイバーシティの実現もコンプライアンスの一つとして捉え、基準を満たさない部に予算の一部留保などの「ペナルティ」を科す仕組みを導入することが、教職員の意識を変えるきっかけになるのではないか。

### 3 報告事項

#### (1) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について

井上理事から、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について報告があった。

#### (2) 令和2年度附属病院の経営状況（2月末時点報告）

林附属病院長から、令和2年度附属病院の2月末時点での経営状況について報告があった。

#### (3) 富山大学キャンパスマスタープラン2020について

井上理事及び渡邊都市デザイン学部長から、富山大学キャンパスマスタープラン2020について報告があった。

(学外委員からの主な意見)

- ・単に施設面だけではなく、エネルギー問題やコロナの影響のある中で、今後、社会がどのような形に変わっていくことが望まれるのか、特に文系学問の視点から考え、実現に向けて大学として率先して取り組むことを期待する。

#### (4) 令和3年4月からの新体制について

学長から、令和3年4月からの新体制について報告があった。

以上

#### 〔配付資料〕

- ・資料 1 大学院の改組等に係る申請について
- ・資料 2 令和2年度富山大学補正予算（第2次）（案）について
- ・資料 3 令和3年度富山大学当初予算配分（案）について
- ・資料 4 令和3年度資金運用予定について
- ・資料 5 令和3事業年度長期借入金及び償還計画について
- ・資料 6 令和3年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について
- ・資料 7 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について
- ・資料 8 令和2年度附属病院の経営状況（2月末時点報告）
- ・資料 9 富山大学キャンパスマスタープラン2020について
- ・資料 10 令和3年4月からの新体制について
- ・その他 令和3年度経営協議会議題一覧