

平成20年度第2回経営協議会議事要旨

日時 平成20年9月25日(木) 10時45分～12時30分
場所 事務局大会議室
出席者 (学外委員) 金岡, 金川, 北野, 示村, 館野, 松井, 山田
(学内委員) 西頭, 山西, 鏡森, 倉石, 龍山, 小林, 近藤, 坂口
(オブザーバー) 山森, 松下
欠席者 (学外委員) 石井, 中尾, 東野, 森, 橘
(学内委員) なし

議事に先立ち, 学長から挨拶があった。

1 議事要旨の確認

学長から, 平成20年度第1回経営協議会(6月24日(火)開催)の議事要旨の確認があり, 確認された。

2 審議事項

(1) 医学部医学科の入学定員増について

(資料 1)

学長から, 前回の経営協議会で説明した, 「緊急医師確保対策」等に基づく, 医学部医学科の入学定員増が, 大学設置・学校法人審議会で審議の結果, 本学の申請どおり5名の増員が認められた旨の報告があった。

次いで, 学長から「経済財政改革の基本方針2008」を踏まえた医学部医学科の入学定員増(5名)について審議願いたい旨の説明があり, 審議の結果, 了承された。

3 報告事項

(1) 学長候補適任者の推薦について

(資料 2)

学長から, 学長選考会議(9月25日(木)開催)で, 学長選考の日程等が決定し, 9月26日(金)に公示されることから, 経営協議会学外委員に学長候補適任者の推薦について説明があった。

(2) 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

(資料 3)

倉石理事から, 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果及び第2期中期目標・中期計画の作成に係るスケジュールについて報告があった。

(3) 平成19事業年度財務諸表の承認について

(資料 4)

龍山理事から, 平成19事業年度財務諸表について, 文部科学大臣から承認があったこと及び剰余金については, 追って承認される予定である旨の報告があった。

- (4) 平成21年度概算要求について** (資料 5)
龍山理事から、文部科学省から財務省へ要求された富山大学に係る平成21年度概算要求事項等について報告があった。

(質問等)

・運営費交付金の削減分に対する、中長期的な対応について質問があり、学長から教養教育の集中、教員評価の実施等、本学の組織等を見直し、効率的な運営を図ることとしているとの回答があった。

- (5) 附属病院の経営について** (資料 6)
小林附属病院長(理事)から、附属病院の経営状況、平成20年度の課題(病院総合情報システムの更新等)、病院の指標(患者満足度アンケート等)及び平成20年度病院長表彰について報告があった。

- (6) 地域連携推進機構の設置について** (資料 7)
鏡森理事から、組織を改めた地域連携推進機構の体制等について報告があった。

- (7) 富山大学個別学力検査名古屋試験会場の実施について** (資料 8)
山西理事から、平成20年度個別学力検査に引き続き、平成21年度個別学力検査においても、理学部及び工学部の一般選抜(前期日程)の試験を名古屋試験会場でも実施する旨の報告があった。

4 その他

学長から、10月14日(火)開催予定の次回経営協議会について、出席依頼があった。

【配 付 資 料】

- 資料 1 - 1 医学部の収容定員の増加について
- 資料 1 - 2 医学部医学科の入学定員増について
- 資料 2 学長選考日程（案）
- 資料 3 国立大学法人富山大学の平成 19 年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）
- 資料 4 平成 19 事業年度財務諸表の承認について
- 資料 5 平成 21 年度収入・支出概算要求書
- 資料 6 附属病院報告
- 資料 7 地域連携推進機構新体制
- 資料 8 平成 21 年度富山大学個別学力検査名古屋試験会場の実施について