

## 平成21年度第7回経営協議会議事要旨

日時 平成22年3月23日（火） 10時45分～12時55分  
場所 事務局大会議室  
出席者 （学外委員）小野，北野，黒木，中島，藤井  
（学内委員）西頭，平井，倉知，佐藤，済木，古田，鹿野，遠藤  
（オブザーバー）山森，山尾，西川  
欠席者 （学外委員）井部，植出，福田，松井，村井

議事に先立ち，学長から，西川学長特別補佐がオブザーバー出席することについて説明があり，了承された。

次いで，前回経営協議会（1月26日）以降の本学に係る重要事項等について説明があった。

### 1 議事要旨の確認

学長から，平成21年度第6回経営協議会（1月26日開催）の議事要旨の確認があり，確認された。

### 2 審議事項

(1) 平成22年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について （資料 1）  
倉知理事から，平成22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，原案のとおり了承された。

#### (2) 学則等の一部改正等について

① 国立大学法人富山大学学則の一部改正 （資料 2）  
学長から，国立大学法人富山大学学則の改正理由及び改正概要について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

② 国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正 （資料 3）  
学長から，国立大学法人富山大学大学院学則の改正理由及び改正概要について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

③ 富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正（資料 4）  
学長から，富山大学における授業料その他の費用に関する規則の改正理由及び改正概要について説明並びに西川学長特別補佐から，寄宿料に関して補足説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

#### ④ 国立大学法人富山大学高岡短期大学部学則等の廃止

学長から、高岡短期大学の廃止に伴い、国立大学法人富山大学高岡短期大学部学則などの高岡短期大学部に関する諸規則等については廃止する旨の説明があり、了承された。

#### (3) 人事・給与制度の改正案について (資料 5)

古田理事から、労働基準法改正に伴う対応及びその他の人事・給与制度の改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

[主な意見等]

・ 附属病院の医師・看護師の待遇改善を図ってほしい。

### 3 報告事項

#### (1) 役員会及び教育研究評議会について (資料 6)

学長から、第6回経営協議会以降に開催された、第33回から第36回の役員会及び第11回、第12回の教育研究評議会の議事について、説明があった。

#### (2) 平成22年度富山大学予算編成方針について (資料 7)

鹿野理事から、平成22年度富山大学予算編成方針及び運営費交付金から減額される「評価反映分」について、説明があった。

なお、平成22年度富山大学予算は、諸般の事情により、次回の経営協議会で諮りたい旨の説明があった。

#### (3) 大学機関別認証評価の自己評価書(たたき台)について (資料 8)

倉知理事から、平成22年度の機関別認証評価受審に向けて作成した自己評価書(たたき台)及び自己評価書作成日程について、説明があった。

### 4 その他

#### (1) 建物明渡請求に関する裁判の進捗状況について (資料 9)

西川学長特別補佐から、「自治会室」明け渡しを求める裁判の進捗状況等について、説明があった。

#### (2) 平成22年度経営協議会の開催予定について

学長から、平成22年度の経営協議会の開催予定の説明があり、出席依頼があった。

**(3) 本学に関する主な新聞記事等について**

学長から、机上配付資料として、前回経営協議会以降の、本学に関する主な新聞記事の紹介があった。

**(4) その他**

学長から、平成22年4月20日（火）に次回経営協議会を開催すべく日程調整させていただく旨の説明があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 2 2 年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について
- ・ 資料 2 国立大学法人富山大学学則の一部改正について
- ・ 資料 3 国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正について
- ・ 資料 4 富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について
- ・ 資料 5 平成 2 2 年度からの労働基準法等の改正内容及び対応（案）
- ・ 資料 6 平成 2 1 年度第 3 3 回～第 3 6 回役員会及び第 1 1 回，第 1 2 回教育研究評議会次第
- ・ 資料 7 平成 2 2 年度予算編成方針  
「評価反映分」の算定
- ・ 資料 8 機関別認証評価の自己評価書（たたき台）について
- ・ 資料 9 建物明渡し（「自治会室」及び「学生連絡事務室」）に関する裁判の進捗状況について
- ・ 参考資料 平成 2 2 年度経営協議会開催予定（案）
- ・ 机上配付資料 富山大学学生寮「新樹寮」入寮案内
- ・ 机上配付資料 平成 2 2 年度富山大学一般入試（前期日程・後期日程）実施状況表
- ・ 新聞切り抜き（平成 2 2 年 1 月 2 6 日～平成 2 2 年 3 月 2 3 日）