

## 平成22年度第7回経営協議会議事要旨

日時	平成23年1月25日(火) 13時30分～15時20分
場所	事務局大会議室
出席者	(学外委員) 小野, 北野, 中島, 松井, 村井 (学内委員) 西頭, 平井, 倉知, 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, 黒木, 福田, 藤井 (学内委員) 佐藤, 済木

- ◎ 議事に先立ち, 学長から, 開会の挨拶及び次の事項について報告があった。
- ・ 平成23年度運営費交付金関係について
  - ・ 本学附属病院新病棟完成について
  - ・ 第11回富山県と国立大学法人富山大学との連携推進会議の概要について

### 1 議事要旨の確認

学長から, 平成22年度第6回経営協議会(11月30日開催)の議事要旨の確認があり, 承認した。

引き続き, 第5回経営協議会(9月21日(火)開催)の報告事項の「第1期中期目標期間終了時における積立金の処分について」で意見のあった積立金(相当額を含む)について, 財務部長及び山森監事から説明があった。

### 2 審議事項

#### (1) 中期目標・中期計画の変更について

倉知理事から, 平成23年4月に人文・社会・芸術系の大学院(修士課程)の設置等に伴う中期目標・中期計画の変更について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

#### (2) 平成22年度富山大学補正予算案について

鹿野理事・事務局長から, 給与関係規則改正による当初予算の人件費支出額の変更に伴う補正予算案について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

#### (3) 学生寄宿舍再整備(第3期)事業について

西川学長特別補佐から, 平成21年1月27日開催の経営協議会において, 順次, 改修計画を進めることとなった学生寄宿舍再整備計画の第3期工事計画について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

### 3 報告事項

#### (1) 役員会及び教育研究評議会について

学長から, 平成22年度第18回から第25回役員会, 並びに平成22年度第8回から第10回教育研究評議会の議事内容について, 議事要旨等に基づき報告

があった。

**(2) 人文，社会，芸術系大学院の組織変更等について**

学長から，大学院人文科学研究科，人間発達科学研究科，経済学研究科及び芸術文化科学研究科の組織変更等が認められたことについて報告があった。

**(3) 教育研究評価に関する評価報告書（案）の意見申立てについて**

倉知理事から，大学評価・学位授与機構から送付された第1期中期目標期間の教育研究の状況の評価結果に係る「教育研究評価に関する評価報告書（案）」に対する本学の意見申立てについて報告があった。

**(4) 平成23年度国立大学法人運営費交付金予算（予定額）について**

鹿野理事・事務局長から，平成23年度予算案（運営費交付金関係）について報告があった。

**(5) 平成23年度施設整備にかかる当初予算事業の概要について**

古田理事から，施設整備にかかる平成23年度当初予算事業について報告があった。

**3 その他**

○ 本学に対する主な意見等

- ・ 学校教諭が抱えている問題等を相談できる窓口を富山大学に設けてほしい。
- ・ 学校教諭に対するキャリア教育プログラム等を計画してほしい。
- ・ 薬業・製剤業界に対して，富山県と富山大学が連携し支援してほしい。

- 学長から，平成23年3月22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。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 国立大学法人富山大学の中期目標新旧対照表
- ・ 資料 2 平成 22 年度補正予算（案）
- ・ 資料 3 平成 22 年度第 18 回から第 24 回役員会議事要旨及び第 25 回役員会次第，並びに平成 22 年度第 8 回，第 9 回教育研究評議会議事要旨及び第 10 回教育研究評議会次第
- ・ 資料 4 学部等の設置計画について（通知）
- ・ 資料 5 教育研究評価に関する評価報告書（案）の意見申立ての概要
- ・ 資料 6 平成 23 年度収支・支出予定額
- ・ 資料 7 平成 23 年度当初予算事業の概要
- ・ 机上配付資料 国立大学法人会計について
- ・ 机上配付資料 国立大学法人における利益処分（積立金・目的積立金）について
- ・ 机上配付資料 学生寄宿舍再整備（第 3 期）事業について
- ・ 机上配付資料 本学に関する主な新聞記事（11 月 30 日～1 月 24 日）
- ・ 机上配付資料 国立大学協会情報誌