

平成22年度第8回経営協議会議事要旨

日時 平成23年3月22日（火） 15時30分～18時30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，福田，藤井，松井，村井
（学内委員）西頭，平井，倉知，古田，佐藤，済木，鹿野，遠藤
（オブザーバー）山森，山尾
欠席者 （学外委員）井部，植出

- ◎ 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。
- ・ 厚生労働省科学研究費補助金の不適切な経理処理について
 - ・ 社団法人国立大学協会第21回通常総会の概要について
 - ・ 本学学生寄宿舍B棟・D棟の改修工事及び看護学科研究棟の増築工事の完成について
 - ・ ニュージーランド地震見舞金について
 - ・ 東北地方太平洋沖地震関連について
 - ① 追試験について
 - ② 授業料免除の措置について
 - ③ 安否及び被害状況の確認について
 - ④ 募金活動について

1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第7回経営協議会（1月25日開催）の議事要旨の確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 医薬理工系大学院の組織変更等について

平井理事から，医学薬学教育部薬学専攻（博士課程），医学薬学教育部薬科学専攻（博士後期課程）及び理工学教育部修士課程（工学領域）の設置計画（案）並びに理工学教育部修士課程（理学領域）及び理工教育部博士課程の定員の変更（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。

(2) 平成23年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

倉知理事から，平成23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，原案のとおり承認した。

(3) 学則等の一部改正について

① 国立大学法人富山大学学則の一部改正

佐藤理事から，国立大学法人富山大学学則の一部改正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 国立大学法人富山大学大学院の一部改正

佐藤理事から，国立大学法人富山大学大学院の一部改正について説明があり，

審議の結果、原案のとおり承認した。

(4) 人事関係規則等の一部改正について

古田理事から、「診療助手、医員等の月給制について（案）」、「契約職員の月給制について（案）」、「看護助手の単価改正及び夜間看護助手手当（仮称）の新設について（案）」及び「研究員の単価について（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。

(5) 役員在職期間中の退職手当に係る業績評価について

学長から、平成23年3月31日をもって任期満了退職となる役員のこれまでの職務実績及び退職手当に係る業績評価について説明があり、審議の結果、各役員の業績評価を1.0とすることを承認した。

(6) 平成23年度学内予算編成方針（案）等について

次期学長（附属病院長）から平成23年度予算編成方針（案）について説明の後、財務部長から平成23年度学内予算編成の内容について説明があり、審議の結果、了承した。

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25回から第33回役員会、並びに平成22年度第10回から第13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) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立て等について

倉知理事から、「中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について」に関する本学の対応について報告があった。

4 その他

(1) 平成23年4月からの新体制について

次期学長（附属病院長）から、平成23年4月からの理事等の構成と担当業務及び経営協議会学外委員について説明があった。

○ 平成23年3月31日をもって任期満了退職となる西頭学長、平井理事、佐藤理事、濟木理事、古田理事から、退任の挨拶があった。

引き続き、今年度末をもって学外委員を退任される黒木委員、福田委員、村井委員から挨拶があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 医薬理工系大学院の組織変更等について（案）
- ・ 資料 2 中期計画・平成 23 年度計画一覧表（案）
- ・ 資料 3 国立大学法人富山大学学則の一部改正について
- ・ 資料 3 - 2 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 診療助手，医員等の月給制について（案），契約職員の月給制について（案），看護助手の単価改正及び夜間看護助手手当（仮称）の新設について（案），研究員の単価について（案）
- ・ 机上配付資料 平成 23 年度予算編成方針（案）
- ・ 資料 5 役員在職期間中の退職手当に係る業績評価について
- ・ 資料 6 平成 22 年度第 25 回～第 32 回役員会議事要旨，平成 22 年度第 33 回役員会次第，平成 22 年度第 10 回～第 12 回教育研究評議会議事要旨，平成 22 年度第 13 回教育研究評議会次第
- ・ 資料 7 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立て等について
- ・ 机上配付資料 理事，副学長等の担当業務について，経営協議会学外委員
- ・ 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（1 月 25 日～3 月 18 日）
- ・ 机上配付資料 富山大学歴史マップ