

## 平成23年度第5回経営協議会議事要旨

日時 平成24年1月24日（火）14時00分～15時55分  
場所 事務局大会議室  
出席者 （学外委員）泉，北野，久和，中島，藤井，松井  
（学内委員）遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野，井上  
（オブザーバー）平井，西川，武山，北村，細谷，石原，秦，森，山森，  
服部  
欠席者 （学外委員）植出，小野，寺林，矢野，吉本

◎ 議事に先立ち，学長から，開会の挨拶があった。

### 1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第4回（11月29日開催）の議事要旨の確認があり，承認した。

### 2 審議事項

#### (1) 平成23年度計画の変更について

倉知理事から，平成23年度補正予算（第3号）の成立に伴う本学の平成23年度計画の変更について説明があり，審議の結果，承認した。

#### (2) 中期目標・中期計画の変更について

畑中理事から，平成24年4月からの本学大学院医学薬学教育部及び理工学教育部の組織変更等について報告の後，それに伴う中期計画の変更申請手続きについて説明があり，審議の結果，承認した。

また，学外委員から博士課程の充足率について質問があり，本学から全体的には改善の方向に向かっていることの説明があった。

なお，医学系については，大学院で学ぶ学生を増やすため，入学定員の変更ではなく，様々な対応による充足を検討している旨の説明があった。

#### (3) 平成24年度計画（案）について

倉知理事から，平成24年度計画（案）及び富山大学機能強化プランの実行に向けた取組について説明があり，審議の結果，おおむね了承した。

また，学外委員から，教養教育の関係，教員業績データベース及び外国人留学生の日本語教育等について質問があり，本学から現状及び今後の予定について説明があった。

### 3 報告事項

#### (1) 平成24年度国立大学法人運営費交付金等の概要について

倉知理事から，平成24年度国立大学法人運営費交付金等の概要及び富山大学の平成24年度収支・支出予定額（予算積算上）について報告があった。

- (2) 平成24年度国立大学法人等施設整備予算について  
倉知理事から、平成24年度国立大学法人等施設整備予算案の概要及び平成24年度国立大学法人等施設整備実施予定事業等について報告があった。
- (3) 公的研究費の不適切な経理に関する調査について  
畑中理事から、公的研究費の不適切な経理に関する調査の結果について報告があった。  
なお、学外委員から、次のような発言があった。
- ・ 返却分及び未提出者の取り扱いについて、大学としての検討が必要ではないか。
  - ・ 大学として責任をもった対応をお願いしたい。
- (4) 人材育成センター（仮称）の整備について  
附属病院長から、富山県の平成23年度地域医療再生計画で富山大学に人材育成センター（仮称）を設置することが認められ整備することの報告があった。
- (5) 役員会及び教育研究評議会について  
学長から、平成23年度第19回から第24回役員会、平成23年度第7回から第9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。  
また、丹羽理事から、第1回大学コンソーシアム設置検討部会の議事概要について報告があった。

#### 4 その他

- (1) 学長から、本学の近況を含めた次の事項について報告があった。
- ・ 大学入試センター試験（1月14日・15日実施）について
  - ・ 一般社団法人国立大学協会臨時学長等懇談会（1月10日開催）について
  - ・ 富山県と富山大学との連携推進会議（12月19日開催）について
  - ・ 報道機関との懇談会（1月17日開催）について
  - ・ 北陸電力寄附講座設置に係る調印式（1月23日実施）について
  - ・ 五福地区地域代表の皆様との懇談会（1月26日開催予定）について
- なお、久和委員及び工学部長から、北陸電力寄附講座の設置について説明があった。
- (2) 広瀬理事から、学生証のIC化及び路面電車の延伸に係る検討状況等について、説明があった。
- (3) 中島委員から、在来線の新駅設置の要望等について説明があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 2 3 年度計画の変更について
- ・ 資料 2 中期目標・中期計画の変更について
- ・ 資料 3 平成 2 4 年度計画（案）について
- ・ 資料 4 平成 2 4 年度国立大学法人運営費交付金等の概要について
- ・ 資料 5 平成 2 4 年度国立大学法人等施設整備予算について
- ・ 資料 6 公的研究費の不適切な経理に関する調査について
- ・ 資料 7 人材育成センター（仮称）の整備について
- ・ 資料 8 役員会及び教育研究評議会について