

## 平成24年度第3回経営協議会議事要旨

日時 平成24年11月27日(火) 15時08分～17時25分  
場所 事務局大会議室  
出席者 (学外委員) 泉, 北野, 久和, 中島, 松井, 矢野, 吉本  
(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, 松崎, 西川, 武山, 北村, 小倉, 清水, 村口,  
石原, 秦, 山森, 服部  
欠席者 (学外委員) 植出, 寺林, 藤井

◎ 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24年度第2回(6月26日開催)の議事要旨の確認があり, 承認した。

また, 山口理事から, 平成23年度教員免許状更新講習の収支決算について報告があった。

### 2 審議事項

#### (1) 国立大学法人富山大学資金運用要項の制定について

倉知理事及び財務企画グループ長から, 国立大学法人富山大学資金運用要項(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。

なお, 次の事項について, 質疑応答があった。

・昨年度の運用実績について

#### (2) 「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等」対応方針(案)について

鹿野理事から, 「国家公務員の退職給付の給与水準の見直し等」対応方針(案)について説明があり, 審議の結果, 方向性については承認し詳細の決定については学長に一任することとした。

なお, 学外委員から, 次のような意見があった。

・過半数代表者等への説明は丁寧に行う必要がある。

### 3 報告事項

#### (1) 国立大学のミッションの再定義について

学長から, 文部科学省から公表された大学改革実行プランにより, 国立大学では平成25年央までにミッションを作成・公表すること, 「国立大学のミッションの再定義」に関する状況及び本学の対応について報告があった。

#### (2) 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について

倉知理事から, 国立大学法人評価委員会から通知のあった平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について, 本学の評価結果及び国立大学法人等の業

務の実績に関する評価結果の概要並びに国立大学法人等の改革推進状況について報告があった。

- (3) 平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）財務諸表の文部科学大臣承認について  
倉知理事から、第2回経営協議会（6月26日開催）において承認された平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）財務諸表について、文部科学大臣から承認の通知があった旨の報告があった。
- (4) 平成24年度入学者における定員超過について  
倉知理事から、平成24年度入学者における定員超過により1名分の授業料相当額が国庫納付となることについて報告があった。
- (5) 平成25年度国立大学法人運営費交付金概算要求について  
倉知理事及び財務部長から、文部科学省から財務省へ提出された平成25年度国立大学法人運営費交付金概算要求の概要及び本学の平成25年度収入・支出概算要求額（予算積算上）等について報告があった。
- (6) 平成25年度概算要求事業について  
広瀬理事から、文部科学省から財務省へ提出された平成25年度施設整備概算要求事業の概要及び本学分の要求事業について報告があった。
- (7) 平成24年度競争的資金・採択状況について  
畑中理事から、10月末現在の平成24年度競争的資金の採択状況について報告があった。  
なお、次の事項について、質疑応答があった。
  - ・ 人文社会系の申請状況について
- (8) 平成25年度科学研究費助成事業（科研費）の応募状況について  
畑中理事から、平成25年度科学研究費助成事業の部局別及び研究種目別の応募状況について報告があった。
- (9) 平成24年度上半期の附属病院の経営・運営実績について  
附属病院長から、平成24年度病院事業費見込み、平成24年度目標達成状況、今年度の課題取り組み状況、病院再整備事業及び今年度整備予定の主な医療機器と工事について報告があった。  
なお、次の事項について、質疑応答があった。
  - ・ 診療単価（外来・入院）のアップについて
- (10) 一般社団法人国立大学協会平成24年度第2回通常総会について  
学長から、11月5日に開催された一般社団法人国立大学協会平成24年度第2回通常総会の概要及び運営費交付金の確保・充実のための要望等対応状況について報告があった。
- (11) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成24年度9回から第22回役員会、平成24年度第3回から第7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。

#### 4 その他

##### (1) 本学の近況について

学長から、本学に係る近況等として次の事項について連絡があった。

- ・「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」対応に係る状況及び今後の対応について
- ・第13回富山県と国立大学法人富山大学との連携推進会議（平成24年11月6日開催）の概要について
- ・教育職員の懲戒処分について
- ・IC学生証の導入について
- ・大学コンソーシアム富山の設立について

なお、学外委員から、次のような意見があった。

- ・IC学生証について、在来線の利用について検討してはいかがか。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 国立大学法人富山大学資金運用要項の制定について
- ・ 資料 2 「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等」対応方針（案）について
- ・ 資料 3 国立大学のミッションの再定義について
- ・ 資料 4 平成 23 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- ・ 資料 5 平成 23 事業年度（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）財務諸表の文部科学大臣承認について
- ・ 資料 6 平成 24 年度入学者における定員超過について
- ・ 資料 7 平成 25 年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
- ・ 資料 8 平成 25 年度概算要求事業について
- ・ 資料 9 平成 24 年度競争的資金・採択状況について
- ・ 資料 10 平成 25 年度科学研究費助成事業（科研費）の応募状況について
- ・ 資料 11 平成 24 年度上半期の附属病院の経営・運営実績について
- ・ 資料 12 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 机上配付資料 1 一般社団法人国立大学協会平成 24 年度第 2 回通常総会について
- ・ 机上配付資料 2 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」対応
- ・ 机上配付資料 2-2 第 13 回富山県と国立大学法人富山大学との連携推進会議
- ・ 参考資料 平成 23 年度教員免許状更新講習収支決算