

## 平成24年度第5回経営協議会議事要旨

日時	平成25年3月26日（火）14時00分～16時15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，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，清水，村口，今中， 石原，山森
欠席者	（学外委員）植出，寺林，松井

◎ 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4回（1月22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25年度計画（案）について

倉知理事から，平成25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，役員会で審議の上，文部科学省に届け出ることとした。

なお，学外委員から，次のような意見があった。

- ・ 附属病院における院内保育所について，病後児保育の実施を記載してはいか

がか。

#### (2) 平成25年度資金繰り及び資金運用予定について

倉知理事及び財務企画グループ長から，平成25年度資金繰り及び資金運用予定について説明があり，種々意見交換の結果，継続審議とした。

#### (3) 平成25年度予算編成方針（案）等について

倉知理事から，平成25年度予算編成方針（案），平成25年度当初予算配分（案）及び平成25年度全学的共通経費（案）について，説明があり，審議の結果，承認した。

なお，学外委員から，次のような意見があった。

- ・ 時限付き事業について終了後の対応をあらかじめ決めておくべきである。
- ・ 2018年問題といわれる18歳人口減少を見据えた対応も必要ではないか。

#### (4) 人事関係諸制度の改正について

鹿野理事から，「給与制度の改正について（案）」及び「国家公務員の退職給与の給付水準の見直し等」対応（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25年3月末をもって退任する理事の役員在職期間中の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、原案のとおり承認した。

(6) 患者用駐車場における立体駐車場の整備について

井上病院長から、患者用駐車場における立体駐車場の整備について説明があり、審議の結果、立体駐車場を整備することについて承認した。

### 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、国立大学のミッションの再定義に関する経過報告及び今後の予定について報告があった。

(2) 平成25年度国立大学法人運営費交付金等予定額について

倉知理事及び財務部長から、平成25年1月29日に閣議決定された平成25年度政府予算案における平成25年度国立大学法人運営費交付金等予定額について、報告があった。

なお、学外委員から、次のような意見があった。

- ・本学と同規模国立大学の状況と比較できるような資料を基にして、将来構想を検討してはいかがか。

(3) 平成24年度補正予算における復興関連事業について

倉知理事及び財務部長から、平成24年度補正予算（第1号）（案）復興関連事業について、報告があった。

(4) 平成24年度国立大学法人施設整備費補助金（教育研究力強化基盤整備費）について

倉知理事及び財務部長から、平成24年度国立大学法人施設整備費補助金（教育研究力強化基盤整備費）について、報告があった。

(5) 平成24年度国立大学法人等施設整備実施事業当初予算〈当初予算（一般会計）〉、〈補正予算（第1号）〉の内示及び平成25年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈当初予算〉の公表について

広瀬理事から、平成24年度国立大学法人等施設整備実施事業当初予算〈当初予算（一般会計）〉、〈補正予算（第1号）〉の内示及び平成25年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈当初予算〉の公表について、報告があった。

(6) 学生寄宿舍の収支及び長期借入金償還の状況について

西川副学長から、学生寄宿舍の収支及び長期借入金償還の状況について、報告があった。

なお、学外委員から、次のような意見があった。

- ・学生寄宿舍の管理運営に係る経費について、学生負担の導入を検討すべきではないか。

(7) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成24年度第30回から第33回役員会、平成24年度第10回及び第11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。

(8) 平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）における剰余金の使途の文部科学大臣承認について

倉知理事から、平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）における剰余金の使途について、文部科学大臣の承認を受けたことの報告があった。

#### 4 その他

(1) 平成25年4月からの新体制について

学長から、平成25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。

(2) 平成25年度経営協議会開催予定（案）について

学長から、平成25年度における経営協議会の開催予定について、説明があった。

(3) 本学の近況について

学長から、本学の近況として、富山銀行から本学への行員の派遣について、北陸銀行の支援による学生の海外キャリア研修について、県内からの本学合格の状況について、富山大学発放射線に関する情報発信シンポジウムの開催について、それぞれ報告があった。

○ 平成25年3月末をもって任期満了退職となる倉知理事及び鹿野理事から、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北野委員、中島委員、藤井委員から挨拶があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 2 5 年度計画（案）について
- ・ 資料 2 平成 2 5 年度資金繰り及び資金運用予定について（案）
- ・ 資料 3 平成 2 5 年度予算編成方針（案）
- ・ 資料 4 人事関係諸制度の改正一覧
- ・ 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（案）
- ・ 資料 6 立体駐車場の整備
- ・ 資料 7 ミッションの再定義（工学分野）意見交換メモ
- ・ 資料 8 平成 2 5 年度国立大学法人関係予算（案）の概要
- ・ 資料 9 平成 2 4 年度補正予算（第 1 号）（案）復興関連事業事項一覧
- ・ 資料 1 0 平成 2 4 年度国立大学法人施設整備費補助金（教育研究力強化基盤整備費）補助事業
- ・ 資料 1 1 平成 2 4 年度国立大学法人等施設整備実施事業等
- ・ 資料 1 2 学生寄宿舍収支状況
- ・ 資料 1 3 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 机上配付資料 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- ・ 参考資料 1 新執行部の体制に関する報告
- ・ 参考資料 2 平成 2 5 年度経営協議会開催予定（案）