

平成25年度第2回経営協議会議事要旨

日時 平成25年6月25日（火）15時05分～17時03分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）泉，河合，林，飯田，堀井，矢野，吉本
（学内委員）遠藤，丹羽，畑中，山口，広瀬，両角，塚田
（オブザーバー）平井，松崎，北村，大工原，神川，小倉，清水，村口，
今中，堀田，武山，柴原，水口，山森，服部
欠席者 （学外委員）久和，寺井，寺林

◎ 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25年度第1回（4月23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24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

広瀬理事から，平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（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。

・年度計画の実施状況に係る自己評価について，昨年度との比較資料があるとよいのではないか。

(2) 平成24事業年度（平成24年4月1日～平成25年3月31）決算について

丹羽理事及び財務部長から，平成24事業年度（平成24年4月1日～平成25年3月31）決算について，説明があり，審議の結果，承認した。

なお，附属病院再整備計画の立て方について，質疑応答があった。

(3) 平成26年度概算要求事項について

丹羽理事から，平成26年度概算要求に係る重点事項の概要（組織整備，プロジェクト分，全国共同利用・共同実施分，基盤的設備等整備分）及び平成26年度病院特別医療機械設備（貸付事業）の概要について説明があり，審議の結果，承認した。

なお，要求順位及び文部科学省との協議により追加要求が生じた場合については，文部科学省との交渉を踏まえ，学長に一任することとした。

(4) 平成26年度施設整備費概算要求事業について

広瀬理事から，平成26年度施設整備費概算要求事業一覧表（案）及び文部科学省から説明のあった国立大学法人等施設整備の今後の方向性等について説明があり，審議の結果，平成26年度施設整備費概算要求事業の提出を承認した。

(5) 人事関係諸制度の改正について

両角理事から，教員特別業務手当の新設について説明があり，審議の結果，承

認した。

次いで、富山県職員給与の臨時的削減措置に伴う対応について説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

(1) 富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談について

学長から、5月31日に開催された富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談の概要について報告があった。

(2) 平成24年度の資金運用実績について

丹羽理事から、平成24年度の資金運用実績について報告があった。

(3) 平成25年度国立大学法人等施設整備実施事業〈当初予算（一般会計・東日本大震災復興特別会計）〉の内示について

広瀬理事から、平成25年度国立大学法人等施設整備実施事業〈当初予算（一般会計・東日本大震災復興特別会計）〉の内示の本学分について報告があった。

(4) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成25年度第2回から第6回役員会及び平成25年度第2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) 理事、副学長等の担当業務について

学長から、5月1日からの理事、副学長等の担当業務について報告があった。

(2) 一般社団法人国立大学協会平成25年度第1回通常総会等について

学長から、6月19日に開催された一般社団法人国立大学協会平成25年度第1回通常総会及び6月20日に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議の概要について報告があった。

(3) その他

学長から、本学の近況として次の事項について連絡があった。

- ・教育職員の懲戒について
- ・津波防災科学シンポジウム「釜石の復興と津波防災」について

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
- ・ 資料 2 平成 24 事業年度（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）決算について
- ・ 資料 3 平成 26 年度概算要求事項について
- ・ 資料 4 平成 26 年度施設整備費概算要求事業について
- ・ 資料 5 教員特別業務手当の新設について（案）
- ・ 資料 5 - 2 富山県職員給与の臨時的削減措置に伴う対応について（案）
- ・ 資料 6 富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談について
- ・
- ・ 資料 7 平成 24 年度の資金運用実績について
- ・ 資料 8 平成 25 年度国立大学法人等施設整備実施事業〈当初予算（一般会計・東日本大震災復興特別会計）〉
- ・ 資料 9 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料 10 理事，副学長等の担当業務について
- ・ 資料 11 一般社団法人国立大学協会平成 25 年度第 1 回通常総会等について
- ・ 資料 12 教育職員に対する懲戒処分について