

平成25年度第4回経営協議会議事要旨

日時 平成26年1月28日（火）15時00分～16時50分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）泉，河合，久和，寺井，林，飯田，堀井，矢野
（学内委員）遠藤，丹羽，平井，畑中，広瀬，両角，塚田
（オブザーバー）松崎，北村，大工原，神川，小倉，清水，村口，細谷，
堀田，武山，柴原，北野，塩谷
欠席者 （学外委員）寺林，吉本

◎ 議事に先立ち学長から，開会の挨拶の後，1月1日付け就任の平井理事の紹介があった。

次いで，2月1日からの執行部体制について連絡があった。

1 議事要旨の確認

学長から，平成25年度第3回（11月26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年度補正予算（案）について

丹羽理事から，本学の平成25年度補正予算（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

(2) 平成26年度富山大学予算編成の基本的な考え方について

丹羽理事から，平成26年度富山大学予算編成の基本的な考え方（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。

・第3期中期目標期間を見据えた改革を推進するとともに，他大学との連携強化を進めるべきである。

(3) 国立大学法人富山大学資金運用要項の改正について

事務局長から，国立大学法人富山大学資金運用の改正について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 杉谷キャンパスの狭隘化に伴う対応について

学長から，杉谷キャンパスの狭隘化に伴う対応について説明があり，審議の結果，学外用地を確保する方向で具体的な検討を進めることを承認した。

(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12月末をもって退任した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。

3 報告事項

(1) 国立大学のミッションの再定義について

広瀬理事から、文部科学省が公表した国立大学のミッションの再定義について報告があった。

- (2) 平成25年度国立大学法人等施設整備実施事業(3)〈当初予算(一般会計)〉、平成25年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈補正予算(第1号)〉及び平成26年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈当初予算〉について

広瀬理事から、文部科学省から連絡があった平成25年度国立大学法人等施設整備実施事業(3)〈当初予算(一般会計)〉、平成25年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈補正予算(第1号)〉及び平成26年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈当初予算〉について、報告があった。

- (3) 平成25年度補正予算(第1号)における対象予定事業等について

丹羽理事から、文部科学省から連絡があった平成25年度補正予算(第1号)における対象予定事業等について、報告があった。

- (4) 平成26年度国立大学法人運営費交付金等予定額について

丹羽理事及び財務部長から、平成25年12月24日に閣議決定された平成26年度政府予算案における平成26年度国立大学法人運営費交付金等予定額及び本学の平成26年度収入・支出予定額(予算積算上)等について、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25年度第22回から第28回役員会及び平成25年度第7回及び第8回教育研究評議会の議事内容について、報告があった。

4 その他

- (1) 平成26年度経営協議会開催予定(案)について

学長から、平成26年度における経営協議会の開催予定について、連絡があった。

- (2) 大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)

学長から、中央教育審議会大学分科会組織運営部会が公表した大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)について、連絡があった。

- (3) 富山大学における大学改革の取組について

学長から、本学における大学改革の取組状況について説明があった。

なお、学外委員から、次のような意見があった。

- ・取組に係る検討状況について、必要に応じ報告願いたい。

- (4) その他

学長から、富山大学ヒストリアの放映等本学の近況について、連絡があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 25 年度富山大学補正予算（案）
- ・ 資料 2 平成 26 年度富山大学予算編成の基本的な考え方（案）
- ・ 資料 3 国立大学法人富山大学資金運用要項の改正について
- ・ 資料 4 杉谷キャンパスの狭隘化に伴う対応について
- ・ 資料 5 国立大学のミッションの再定義について
- ・ 資料 6 平成 25 年度国立大学法人等施設整備実施事業（3）〈当初予算（一般会計）〉、平成 26 年度施設整備費概算要求事業と予定事業について、平成 25 年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈補正予算（第 1 号）〉平成 26 年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈当初予算〉
- ・ 資料 7 平成 25 年度補正予算（第 1 号）における対象予定事業等について
- ・ 資料 8 平成 26 年度国立大学法人運営費交付金予定額の構成等
- ・ 資料 9 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料 10 平成 26 年度経営協議会開催予定（案）
- ・ 資料 11 大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）
- ・ 資料 12 大学改革に関する検討体制
- ・ 机上配付資料 役員在職期間中の退職手当に係る業績評価について（案）
- ・ 参考資料 理事・副学長等の担当業務について