

平成26年度第5回経営協議会議事要旨

日時 平成27年3月25日（水）15時10分～17時10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，吉本
（学内委員）遠藤，丹羽，平井，畑中，井上，広瀬，両角，塚田
（オブザーバー）松崎，北村，大工原，神川，中村，清水，細谷，堀田，
武山，柴原，北野，塩谷，服部
欠席者 （学外委員）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26年度第4回（1月27日開催）の議事要旨の確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 学則等の一部改正について

学長及び両角理事から，学則等の一部改正について説明があり，経営に関する部分について審議の結果，国立大学法人富山大学学則及び国立大学法人富山大学大学院学則の一部改正を承認した。

(2) 業務方法書の変更認可申請について

両角理事から，業務方法書の変更認可申請について説明があり，審議の結果，承認した。

(3) 平成27年度富山大学予算編成方針について

丹羽理事から，平成27年度富山大学予算編成方針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，各部局配分額について，質疑があった。

(4) 平成27事業年度長期借入金及び償還計画について

丹羽理事から，平成27事業年度長期借入金及び償還計画について説明があり，審議の結果，承認した。

(5) 平成27年度資金繰り及び資金運用予定について

丹羽理事から，平成27年度資金繰り及び資金運用予定について説明があり，審議の結果，承認した。

(6) 平成27年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

広瀬理事から，平成27年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

(7) 人事関係制度の改正について

両角理事から、給与法等の改正に伴う対応、富山県条例の改正に伴う対応、「高度専門職」及び「専門職」の新設、単身赴任生活手当の拡充並びに短時間勤務医師等の最終雇用年齢の改正について説明があり、審議の結果、承認した。

(8) 役員在職期間中の退職手当に係る業務評価について

学長から、平成27年3月末をもって退任され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。

3 報告事項

(1) 富山大学改革プランの実行状況について

学長及び両角理事から、第3期中期目標期間に向けた富山大学改革プランの実行状況について報告があった。

(2) 第3期中期目標・中期計画（素案）中間報告について

広瀬理事から、現在検討中の第3期中期目標・中期計画（素案）について中間報告があった。

また、学外委員から、計画を作成する際には、数値目標や組織の再編について具体的に記載すべきであるとの意見があった。

(3) 教員特別業務手当支給者について

学長及び両角理事から、教員特別業務手当支給決定者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26年度第24回から第32回役員会及び平成26年度第9回から第11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27年4月からの新体制について

学長から、平成27年度からの経営協議会学外委員並びに理事等の構成及び担当業務について、報告があった。

(2) その他

学長から、平成26年度末をもって経営協議会委員を退任される寺井委員に感謝の言葉が述べられた。また、平成27年3月末で退任する理事及び任期満了となる部局長の紹介があった。

引き続き、両角事務局長から、平成27年3月末で異動する部課長の紹介があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 学則等の一部改正について
- ・ 資料 2 業務方法書の変更認可申請について
- ・ 資料 3 平成27年度富山大学予算編成方針について
- ・ 資料 4 平成27事業年度長期借入金及び償還計画について
- ・ 資料 5 平成27年度資金繰り及び資金運用予定について
- ・ 資料 6 平成27年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について
- ・ 資料 7 人事関係制度の改正について
- ・ 資料 8 富山大学改革プランの実行状況について
- ・ 資料 9 第3期中期目標・中期計画（素案）中間報告について
- ・ 資料10 教員特別業務手当支給者について
- ・ 資料11 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 机上配付資料 役員在職期間中の退職手当に係る業務評価について
- ・ 参考資料1 平成27年度経営協議会学外委員及び新執行部の体制について