

平成27年度第2回経営協議会議事要旨

日時 平成27年6月23日（火）14時00分～17時10分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）河合，寺林，林，飯田，堀井，矢野，吉本
（学内委員）遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，両角，塚田
（オブザーバー）大工原，鳥海，中村（和），中村（省），村口，細谷，
堀田，武山，門脇，水口，塩谷，服部
欠席者 （学外委員）泉，久和，渋谷

◎ 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27年度第1回（4月28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26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26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，自己評価した進捗状況について，質疑応答があった。
- (2) 平成26事業年度決算について
両角理事から，平成26事業年度決算について説明があり，審議の結果，承認した。
- (3) 第3期中期目標・中期計画（素案）について
広瀬理事から，第3期中期目標・中期計画（素案）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。
 - ・個性，特色がない。グローバル化について，富山大学ならではのものは何か。
 - ・教育研究組織の見直し等組織全体としての取組みについて，もっと戦略的に取り入れると良いのではないか。
- (4) 平成28年度概算要求事項について
両角理事から，平成28年度概算要求について説明があり，審議の結果，「重点支援の枠組み」選択及び取組構想について承認した。
なお，最終的な内容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。
また，学外委員から，単に一方的な地域社会への貢献ではなく，地域の実証的な研究を地域と協働して展開していくべきとの意見があった。

- (5) 平成28年度施設整備費概算要求について
広瀬理事から、平成28年度施設整備費概算要求事業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) 人事関係制度の改正について
両角理事から、非常勤役員手当の一部改正、管理職手当の支給対象者等の改正、富山県条例等の改正に伴う対応及び契約職員の勤勉手当支給率の改正について説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

- (1) 大学改革について
学長から、大学改革に係る主要事項に関する工程及び中期目標（素案）との関係並びにこれまでの検討経緯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。
・第3期中期目標・中期計画に大学改革の内容を明確に盛り込んでいただきたい。
- (2) 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて
広瀬理事から、文部科学大臣から通知のあった国立大学法人等の組織及び業務全般の見直し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。
・3つの重点支援の枠組みに対する運営費交付金の配分額の比率は決まっているのか。配分額等が不明確なまま1つを選択することについて疑問は無いのか。
・今般、政府における国立大学運営費交付金の見直し等の検討が急ピッチで進められており、これ以上の運営費交付金の削減が進めば、国立大学の改革の芽を摘みかねないと危惧する声が新聞記事に掲載されていたが、これについて富山大学はどのように考えているのか。
- (3) 平成26年度及び平成27年度（第1四半期分）の資金運用実績報告について
両角理事から、平成26年度及び平成27年度（第1四半期分）の資金運用実績報告について報告があった。
- (4) 平成26年度競争的資金等公募型研究資金申請・採択状況について
二階堂理事から、平成26年度競争的資金等公募型研究資金の申請・採択状況について報告があった。
- (5) 平成27年度科学研究費助成事業（科研費）の採択状況について
二階堂理事から、平成27年度科学研究費助成事業（科研費）の申請・採択状況について報告があった。
- (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
学長から、5月29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。

- (7) 一般社団法人国立大学協会平成27年度第1回通常総会について
学長から、6月15日に開催された一般社団法人国立大学協会平成27年度第1回通常総会の協議内容及び概要について報告があった。
- (8) 役員会及び教育研究評議会について
学長から、平成27年度第2回から第8回役員会及び平成27年度第1回から第3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) 「国立大学振興議員連盟」の設立について
学長から、「国立大学振興議員連盟」の設立について説明があった。
- (2) 本学の近況について
学長から、本学の近況について報告があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 26 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 26 事業年度決算について
- ・ 資料 3 第 3 期中期目標・中期計画（素案）について
- ・ 資料 4 平成 28 年度概算要求事項について
- ・ 資料 5 平成 28 年度施設整備費概算要求について
- ・ 資料 6 人事関係制度の改正について
- ・ 資料 7 大学改革について
- ・ 資料 8 平成 25 年度資金運用状況について
- ・ 資料 9 平成 26 年度及び平成 27 年度（第 1 四半期分）の資金運用実績報告について
- ・ 資料 10 平成 26 年度競争的資金等公募型研究資金申請・採択状況について
- ・ 資料 11 平成 27 年度科学研究費助成事業（科研費）の採択状況について
- ・ 資料 12 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 13 一般社団法人国立大学協会平成 27 年度第 1 回通常総会について
- ・ 資料 14 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料 15 「国立大学振興議員連盟」の設立について