

平成28年度第5回経営協議会議事要旨

日時 平成29年3月28日(火) 13時30分～15時32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, 広瀬, 畑中, 神川, 二階堂, 鈴木, 神田, 齋藤
(オブザーバー) 清水, 大工原, 鳥海, 中村(和), 中村(省), 北島,
細谷, 堀田, 武山, 門脇, 水口, 塩谷, 寺山
欠席者 (学外委員) 久和, 渋谷, 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28年度第4回(1月24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29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29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。

(2) 平成29年度富山大学予算編成方針について

神田理事から、平成29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。

(3) 平成29年度資金繰り及び資金運用予定について

神田理事から、平成29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。

(4) 平成29年度概算要求事業(病院特別医療機械設備)について

神田理事から、平成29年度概算要求事業(病院特別医療機械設備)について説明があり、審議の結果、承認した。

(5) 平成29事業年度長期借入金及び償還計画について

神田理事から、平成29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。

3 報告事項

(1) 重点支援の評価結果を踏まえた戦略指標の見直しについて

神田理事から、平成29年度概算要求における重点支援の評価結果を踏まえた戦略指標の見直し状況について報告があった後、各戦略の見直し内容について担当理事から説明があった。

また、学外委員から、次のような意見があった。

- ・ 目標値が明確になった分、進捗状況の評価が厳しくなるのではないか。

今後は明確化された目標値をいかにして達成するかが重要になる。

- (2) 平成28年度収入支出予算の変更について
神田理事から、平成28年度収入支出予算の変更について報告があった。
 - (3) 伏木宿舎土地・建物の譲渡について
神田理事から、伏木宿舎の土地及び建物の売却が完了した旨の報告があった。
 - (4) 平成29年度理事・副学長等の担当業務について
学長から、平成29年度理事・副学長等の担当業務について報告があった。
 - (5) 平成29年度経営協議会の構成について
学長から、経営協議会の在り方、平成29年度の構成員等について報告があった。
 - (6) 役員会及び教育研究評議会について
学長から、平成28年度第25回から第30回役員会及び平成28年度第8回から第10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
- ・ 学長から、平成28年度末をもって経営協議会委員を退任される飯田委員、堀井委員及び矢野委員に感謝の言葉が述べられた。
 - ・ 学長から、平成28年度末で交代となる部局長の紹介があった。引き続き、神田事務局長から、平成29年3月末で退職及び転出する部長の紹介があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 29 年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について
- ・ 資料 2 平成 29 年度富山大学予算編成方針について
- ・ 資料 3 平成 29 年度資金繰り及び資金運用予定について
- ・ 資料 4 平成 29 年度概算要求事業（病院特別医療機械設備）について
- ・ 資料 5 平成 29 事業年度長期借入金及び償還計画について
- ・ 資料 6 重点支援の評価結果を踏まえた戦略指標の見直しについて
- ・ 資料 7 平成 28 年度収入支出予算の変更について
- ・ 資料 8 伏木宿舎土地・建物の譲渡について
- ・ 資料 9 平成 29 年度理事・副学長等の担当業務について
- ・ 資料 10 平成 29 年度経営協議会の構成について
- ・ 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 平成 29 年度富山大学学部入学試験実施状況総括表