

平成30年度第2回経営協議会議事要旨

日時 平成30年6月26日（火）13時30分～15時39分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）泉，河合，久和，渋谷，林，吉本
（学内委員）遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂
（特別委員）齋藤
（オブザーバー）清水，中川，鳥海，磯部，大川，福井，池田，北島，
酒井，會澤，武山，松本，豊岡，塩谷，寺山
欠席者 （学外委員）板東，山崎
（学内委員）鈴木，神田

1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第1回（4月24日開催）及び書面審議（6月4日～6月11日）の議事要旨の確認があり，承認した。

2 審議事項

（1）平成29事業年度決算について

学長から，平成29事業年度決算について審議願いたい旨の提案があった後，財務部長から，貸借対照表，損益計算書，キャッシュ・フロー計算書，国立大学法人等業務実施コスト計算書及び決算報告書等の概要説明があり，審議の結果，承認した。

（2）平成29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29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。

（3）平成31年度概算要求事項について

学長から，平成31年度概算要求事項について審議願いたい旨の提案があった後，財務部長から，「平成31年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性」等について説明があり，審議の結果，概算要求の内容を含め今後の取扱いについては学長に一任することで承認した。

（4）地方大学・地域産業創生事業に係る本学の取組について

学長から，富山県が申請を予定している「地方大学・地域産業創生事業」について説明があった後，事業計画のうち本学に係る教育・研究及び大学改革の取組内容について説明があり，審議の結果，最終的な調整については学長に一任することで承認した。

(5) 学長報酬の決定方法の見直しについて

広瀬理事から、学長報酬の決定方法の見直しについて説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

(1) 平成31年度施設整備費要求事業について

広瀬理事から、平成31年度施設整備費要求事業一覧及び病院特別医療機械設備所要額調についての説明並びに今後のスケジュールについて報告があった。

(2) 平成29年度附属病院の経営状況及び平成30年度以降の取組について

齋藤附属病院長から、平成29年度附属病院の経営状況及び平成30年度以降の取組について報告があった。

(3) 平成29年度卒業・修了者の就職等状況について

神川理事から、平成29年度卒業・修了者の就職等状況について報告があった。

(4) 平成29年度外部資金受入実績について

二階堂理事から、平成29年度外部資金受入実績について報告があった。

(5) 平成30年度科学研究費助成事業応募・採択状況について

二階堂理事から、平成30年度科学研究費助成事業応募・採択状況について報告があった。

(6) 一般社団法人国立大学協会平成30年度第1回通常総会及び国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

学長から、一般社団法人国立大学協会平成30年度第1回通常総会及び国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について報告があった。

(7) 平成30年度文部科学省予算事業に係る応募状況について

学長から、平成30年度文部科学省予算事業の概要及び本学の応募状況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30年度第2回から第6回役員会、平成30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

- ・ 学長から、プレスリリースに基づき、本学の近況について報告があった。

〔配付資料〕

- ・資料 1 平成29事業年度決算について
- ・資料 2 平成29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 3 平成31年度概算要求事項について
- ・資料 4 地方大学・地域産業創生事業に係る本学の取組について
- ・資料 5 学長報酬の決定方法の見直しについて
- ・資料 6 平成31年度施設整備費要求事業について
- ・資料 7 平成29年度附属病院の経営状況及び平成30年度以降の取組について
- ・資料 8 平成29年度卒業・修了者の就職等状況について
- ・資料 9 平成29年度外部資金受入実績について
- ・資料 10 平成30年度科学研究費助成事業応募・採択状況について
- ・資料 11 一般社団法人国立大学協会平成30年度第1回通常総会及び国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について
- ・資料 12 平成30年度文部科学省予算事業に係る応募状況について
- ・資料 13 役員会及び教育研究評議会について
- ・机上配付資料 プレスリリース，富山大学概要 2018，富山大学男女共同参画推進室
ニューズレター第18号，ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ
（特色型）事業活動報告書（中間報告），同講演要約集，未知に挑む女性
研究者たち，女性研究者の短期留学レポート