

## 平成30年度第6回経営協議会議事要旨

日時 平成31年3月27日（水）14時30分 ～ 17時00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  
（学内委員）遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，下敷領  
（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，  
會澤，武山，渡邊，豊岡，塩谷，寺山  
欠席者 （学外委員）板東，山崎，吉本

### 1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第5回（1月29日開催）の議事要旨の確認があり，承認した。

### 2 審議事項

#### （1）教育組織と教員組織分離の全学的実施について

広瀬理事から，教育組織と教員組織分離の全学的実施について説明があり，審議の結果，承認した。

#### （2）教員人件費ポイントの削減について

広瀬理事から，教員人経費ポイントの削減について説明があり，審議の結果，承認した。

#### （3）平成31年度富山大学予算編成方針について

下敷領理事から，平成31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。

#### （4）平成31年度資金繰り及び資金運用予定について

下敷領理事から，平成31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。

#### （5）平成31事業年度長期借入金及び償還計画について

下敷領理事から，平成31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。

#### （6）平成31年度国立大学法人富山大学年度計画について

広瀬理事から、平成31年度国立大学法人富山大学年度計画について説明があり、審議の結果、最終的な調整は学長に一任することで承認した。

(学外委員からの主な意見)

- ・ SDGsに関する計画を追加すべきではないか。

(7) 国立大学法人富山大学経営協議会規則の一部改正について

学長から、国立大学法人富山大学経営協議会規則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。

(8) 理事及び管理の報酬に関する取扱いについて

学長から、理事及び監事の報酬に関する取扱いについて説明があり、審議の結果、承認した。

(9) 学長及び理事の本給決定について

学長から、平成31年4月1日付けで学長及び理事として就任する役員並びに再任となる役員の本給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30年度附属病院の経営状況について

齋藤附属病院長から、平成30年度の病院事業費状況及び病院指数目標達成状況について報告があった。

### 4 その他

(1) 次期執行部体制及び経営協議会学外委員について

齋藤次期学長予定者から、平成31年4月からの新執行部体制及び経営協議会学外委員について報告があった。

(2) 本学の重点取組課題について

学長から、本学の重点取組課題について説明があった。

(3) 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。
- ・ 学長から、平成30年度末をもって経営協議会を退任される委員に対し謝辞があり、各委員から挨拶があった。引き続き、学長から、平成30年度末をもって退任する役員の紹介があった。

以上

〔配付資料〕

- ・資料 1 教育組織と教員組織分離の全学的実施について
- ・資料 2 教員人件費ポイントの削減について
- ・資料 3 平成31年度富山大学予算編成方針について
- ・資料 4 平成31年度資金繰り及び資金運用予定について
- ・資料 5 平成31事業年度長期借入金及び償還計画について
- ・資料 6 平成31年度国立大学法人富山大学年度計画について
- ・資料 7 国立大学法人富山大学経営協議会規則の一部改正について
- ・資料 8 理事及び監事の報酬に関する取扱いについて
- ・資料 9 学長及び理事の本給決定について
- ・資料 10 平成30年度附属病院の経営状況について
- ・資料 11 本学の重点取組課題について
- ・机上配付資料 次期執行部体制及び経営協議会学外委員について