

令和3年度第6回経営協議会議事要旨

日時 令和4年1月19日（水）13時30分～15時45分
場所 五福キャンパス事務局5階大会議室（Web会議）
出席者 （学外委員）石塚， 稲田， 大西， 河合， 久和， 林（勇）
（学内委員）齋藤， 井上， 北島， 磯部， 武山， 下敷領， 林（篤）
（特別委員）池田
（オブザーバー）中川， 細谷， 黒田， 徳橋， 関根， 酒井， 渡邊， 早川， 井川， 長津，
宮林
欠席者 （学外委員）荻布， 蔵堀
（特別委員）高木

1 議事要旨の確認

学長から，令和3年度第5回（11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）第4期中期目標（原案）・中期計画（案）について

井上理事から，第4期中期目標（原案）・中期計画（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

なお，中期計画VI予算，収支計画及び資金計画，VII短期借入金の限度額については，文部科学省から運営費交付金の算定ルールが示されていないことから，記載については，学長に一任することとした。また，最終的な認可申請内容についても学長に一任することとし，極めて重大な変更が必要となった場合は，改めて審議することとした。

（2）国立大学法人富山大学業務方法書の改正について

下敷領理事から，国立大学法人富山大学業務方法書の改正について説明があり，審議の結果，承認した。

（3）令和4年度富山大学予算編成方針（案）について

下敷領理事から，令和4年度富山大学予算編成方針（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

（4）令和3年度富山大学補正予算（第2次）（案）について

下敷領理事から，令和3年度富山大学補正予算（第2次）（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

（5）学長，理事及び監事の本給決定について

下敷領理事から学長，理事及び監事の本給決定について説明があり，審議の結果，承認した。

(学外委員からの主な意見)

- ・多数の役員の本給が規則上適用できる最高号給に達したことから、今後のモチベーションの維持に懸念がある。他大学の状況を参考に、役員報酬の上限額や号給の範囲を見直してもよいのではないか。

3 報告事項

(1) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

井上理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった、令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

なお、課題があるとされた向精神薬等の不適切な管理については、再発防止に向けた取り組みを実施している旨報告があった。

(2) 令和4年度予算案・令和3年度補正予算案に係る国立大学法人運営費交付金等予定額の示達について

下敷領理事から、令和3年12月24日に閣議決定された、令和4年度政府予算案における令和4年度国立大学法人運営費交付金等予定額、令和4年度施設整備事業計画及び令和3年度補正予算施設整備事業計画について報告があった。

(3) 令和3年度附属病院の経営状況について(令和3年11月末現在)

林附属病院長から、令和3年11月末時点における附属病院の経営状況について報告があった。

4 その他

- ・学長から令和4年度経営協議会開催予定(案)について説明があり、都合が悪い場合は連絡をいただく旨依頼があった。
- ・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。
- ・下敷領理事から、財務レポート2021について説明があった。

以上

[配付資料]

- ・資料 1 第4期中期目標(原案)・中期計画(案)について
- ・資料 2 国立大学法人富山大学業務方法書の改正について
- ・資料 3 令和4年度富山大学予算編成方針(案)について
- ・資料 4 令和3年度富山大学補正予算(第2次)(案)について
- ・資料 5 学長、理事及び監事の本給決定について
- ・資料 6 令和2年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- ・資料 7 令和4年度予算案・令和3年度補正予算案に係る国立大学法人運営費交付金等予定額の示達について
- ・資料 8 令和3年度附属病院の経営状況について(令和3年11月末現在)
- ・参考資料1 令和4年度 経営協議会開催予定(案)について
- ・参考資料2 本学の近況について(プレスリリースより)
(机上配布) 財務レポート2021について