

令和5年度第3回経営協議会議事要旨

日時 令和5年11月21日（火）14時15分～15時55分
場所 杉谷キャンパス管理棟3階 会議室
出席者 （学外委員）石塚、稲垣、稲田、大西、伍嶋、林（勇）、森
（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、高木
（オブザーバー）會澤、酒井、齊藤、徳橋、森口、松田、関根、松谷、小熊、
長柄、安永、大氏、細谷、高雄、早川、長津、宮林
欠席者 （学外委員）蔵堀

1 議事要旨の確認

学長から、令和5年度第2回（6月27日開催）の議事要旨の確認があり、承認した。

2 学外委員からの主な意見と本学の対応状況の報告

学長から、令和5年度第2回における学外委員の意見に対する本学の対応状況について報告があった。

3 審議事項

（1）中期目標・中期計画の進捗状況に係る令和4年度自己点検・評価報告書（案）について
井上理事から、中期目標・中期計画の進捗状況に係る令和4年度自己点検・評価報告書（案）について説明があり、審議の結果、承認した。なお、審議の際、総務部長から、資料について、自己点検・評価結果の概要（集計表）の一部数値の訂正があり、改めて訂正資料を委員に送付することとした。

また、学外委員から、自己点検・評価の年間スケジュールについて確認があり、進捗状況に遅れがみられる計画について、着実に取組を進めていただきたい旨の発言があった。

（2）令和5年人事院 給与勧告に対する本学の対応について

下敷領理事から、令和5年人事院 給与勧告に対する本学の対応（案）について説明があり、審議の結果、承認した。

（3）学長及び監事の本給決定について

下敷領理事から、学長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。

4 報告事項

（1）国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和5年度の適合状況等に関する報告書について
井上理事から、国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和5年度の適合状況等に関する報告書について、経営協議会及び監事からの意見を踏まえ見直しを行い、本学ウェブサイト

に公表した旨の報告があった。

(2) 令和6年度からの学部及び大学院組織について

井上理事から、令和6年度からの学部、大学院の改組・設置について、いずれも設置報告書が受理され、文部科学省への手続きが完了した旨の報告があった。また、令和6年度の医学部医学科における臨時の入学定員増についても、文部科学省から認可の通知があった旨の報告があった。

(3) 令和6年度概算要求等について

下敷領理事から、令和6年度文部科学省概算要求及び令和5年度補正予算(案)における富山大学関連事項について報告があった。

(4) 令和5年度附属病院の経営状況及び地域医療との連携について

林附属病院長から、令和5年9月末時点における附属病院の経営状況及び地域医療との連携について報告があった。

5 その他

・学長から、プレスリリース(本学の近況)の紹介があった。

以上

[配付資料]

- ・資料 1 経営協議会学外委員からの主な意見と本学の対応状況
- ・資料 2 中期目標・中期計画の進捗状況に係る令和4年度自己点検・評価報告書(案)について
- ・資料 3 令和5年人事院 給与勧告に対する本学の対応について
- ・資料 4 学長及び監事の本給決定について
- ・資料 5 国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和5年度の適合状況等に関する報告書について
- ・資料 6 令和6年度からの学部及び大学院組織について
- ・資料 7 令和6年度概算要求等について
- ・資料 8 令和5年度附属病院の経営状況及び地域医療との連携について
- ・参考資料 1 本学の近況について(プレスリリースより)