

令和5年度第5回経営協議会議事要旨

日時 令和6年3月26日（火）13時26分～15時27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、蔵堀、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）鳥海、會澤、酒井、徳橋、森口、松田、関根、松谷、小熊、
長柄、安永、大氏、和田、細谷、高雄、早川、長津、宮林
欠席者 （学外委員）稲垣

1 議事要旨の確認

学長から、令和5年度第4回（1月23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4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）学則及び大学院学則の一部改正について

下敷領理事から、学則及び大学院学則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。

（2）経営協議会規則及び経営協議会特別委員に関する申合せの一部改正について

学長から、経営協議会規則及び経営協議会特別委員に関する申合せの一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。

（3）令和6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、令和6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。

（4）令和6年度富山大学当初予算配分（案）について

下敷領理事から、令和6年度富山大学当初予算配分（案）について説明があり、審議の結果、承認した。

（5）令和6年度資金運用予定及び令和5年度資金運用実績報告について

下敷領理事から、令和6年度資金運用予定及び令和5年度資金運用実績報告について説明があり、審議の結果、承認した。

(6) 令和7年度施設整備費概算要求について

下敷領理事から、令和7年度施設整備費概算要求について説明があり、審議の結果、承認した。

(7) 土地（西田地方団地）の売却について

下敷領理事から、土地（西田地方団地）の売却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）

- ・売却される場合は、周辺住民とよく話し合っていたきたい。

(8) 理事及び監事の報酬に関する取扱いの一部改正について

学長から、理事及び監事の報酬に関する取扱いの一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。

4 報告事項

(1) 共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）令和6年度地域共創分野・本格型昇格プロジェクトの採択について

学長から、共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）令和6年度地域共創分野・本格型昇格プロジェクトの採択について、報告があった。

（学外委員からの主な意見）

- ・特許戦略を組み立て、事業を進めていただきたい。

(2) 令和6年4月からの新体制について

学長から、令和6年4月からの新体制について報告があった。

4 その他

- ・事務局から、令和6年度経営協議会開催予定（案）の変更点について説明があった。
- ・学長から、プレスリリース（本学の近況）の紹介があった。
- ・学長から、令和5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 学外委員からの主な意見と本学の対応状況の報告
- ・資料 2 学則及び大学院学則の一部改正について
- ・資料 3 経営協議会規則及び経営協議会特別委員に関する申合せの一部改正について
- ・資料 4 令和6事業年度長期借入金及び償還計画について
- ・資料 5 令和6年度富山大学当初予算配分（案）について
- ・資料 6 令和6年度資金運用予定及び令和5年度資金運用実績報告について
- ・資料 7 令和7年度施設整備費概算要求について
- ・資料 8 土地（西田地方団地）の売却について
- ・資料 9 理事及び監事の報酬に関する取扱いの一部改正について

- ・資料 1 0 共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）令和 6 年度地域共創分野・本
格型昇格プロジェクトの採択について
- ・資料 1 1 令和 6 年 4 月からの新体制について
- ・参考資料 1 令和 6 年度経営協議会開催予定(案)
- ・参考資料 2 本学の近況について（プレスリリースより）