

## 平成20年度第4回経営協議会議事要旨

日時	平成21年3月24日(火)	15時40分～18時25分
場所	事務局大会議室	
出席者	(学外委員) 金岡, 金川, 北野, 示村, 舘野, 松井, 山田 (学内委員) 西頭, 山西, 鏡森, 倉石, 龍山, 小林, 近藤, 坂口 (オブザーバー) 山森, 松下	
欠席者	(学外委員) 石井, 中尾, 東野, 森, 橘	

議事に先立ち、学長から学長選考以降の学内の状況、並びに平成21年4月からの理事等の構成と担当業務及び経営協議会学外委員について、説明があった。

### 1 議事要旨の確認

学長から、平成20年度第3回(1月27日開催)の議事要旨の確認があり、確認された。

### 2 審議事項

#### (1) 役員在職期間中の退職手当に係る業績評価について

学長から、平成21年3月31日をもって任期満了により退任する、理事の役員在職期間中の退職手当に係る業績評価について説明があり、審議の結果、原案のとおり(標準の値である「1.0」)了承された。

#### (2) 平成21年度国立大学法人富山大学年度計画(案)について

倉石理事から、平成21年度国立大学法人富山大学年度計画(案)について、「本学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果」で、改善を要する点とされた「大学全体のアドミッション・ポリシーを確立し、それに応じて各学部のアドミッション・ポリシーを見直す」及び「教養教育の企画・立案・評価を担当し、実施の指揮にあたる組織の充実を図る」をポイントとした、年度計画(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### (3) 中期計画の変更について

倉石理事から、学生寄宿舍整備事業に係る民間金融機関からの借り入れに伴い、中期計画の長期借入金償還金の表の変更について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### (4) 平成21年度富山大学予算(案)について

龍山理事から、平成21年度富山大学予算(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### (5) 学則等の改正について

##### ① 国立大学法人富山大学学則の一部改正

学長から、医学部医学科の入学定員増に伴う、国立大学法人富山大学学則の一部を改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

##### ② 国立大学法人富山大学経営協議会規則の一部改正

学長から、新たに経営協議会委員として附属病院長を加えることに伴う、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、原案のとおり了承された。

##### ③ 富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正

山西理事から、教育職員免許法改正に伴い、本学が実施する教員免許状更新講習の受講料を定めることに伴う、富山大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### (6) 人事院勧告への対応方針及び給与制度の改正（案）について

近藤理事から、人事院勧告への対応方針及び給与制度の改正（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

### 3 報告事項

#### (1) 医学部看護学科の入学定員増について

鏡森理事から、前回の本会議で基本了承された、医学部看護学科の入学定員増に関する、富山県の支援等について説明があった。

#### (2) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

倉石理事から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、説明があった。

#### (3) 認証評価の受審について

倉石理事から、学校教育法第109条第2項及び学校教育法施行令第40条により、義務付けられている認証評価機関による認証評価の受審について、説明があった。

### 4 その他

#### ① 平成21年度経営協議会の開催日程について

学長から、平成21年度経営協議会の開催日程について、説明があった。

② その他

学外委員の任期が満了となることから、各委員から本学に関して忌憚のない意見等を伺った。

引き続き、退任する理事及び転出する事務局長から、挨拶があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 役員在職期間中の退職手当に係る業績評価について
- ・ 資料 2 国立大学法人富山大学中期計画・21年度計画（案）一覧表
- ・ 資料 3 国立大学法人富山大学の中期計画新旧対照表
- ・ 資料 4 平成21年度予算（案）
- ・ 資料 5 国立大学法人富山大学学則改正案
- ・ 資料 6 国立大学法人富山大学経営協議会規則改正案
- ・ 資料 7 富山大学における授業料その他の費用に関する規則改正案
- ・ 資料 8 人事院勧告への対応方針及び給与制度の改正（案）について
- ・ 資料 9 医学部看護学科の入学定員増の考え方
- ・ 資料 10 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- ・ 資料 11 認証評価の受審について
- ・ 参考資料 平成21年度経営協議会開催予定（案）