

## 平成24年度第2回経営協議会議事要旨

日時	平成24年6月26日（火）14時00分～16時25分
場所	事務局大会議室
出席者	（学外委員）泉，北野，寺林，中島，藤井，松井，矢野，吉本 （学内委員）遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野，井上 （オブザーバー）松崎，西川，武山，吉田，北村，小倉，清水，今中， 石原，秦，山森，服部
欠席者	（学外委員）植出，久和

◎ 議事に先立ち，学長から，開会の挨拶があった。

### 1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第1回（4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) 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」対応（案）について

学長から，「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の臨時特例に関する本学における対応措置（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，7月1日から施行することとした。

#### (2) 人事関係諸制度の改正について

山口理事から，教員免許状更新講習業務手当の一部改正（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

なお，学外委員から，次のような意見があった。

- ・ 教員免許状更新講習経費と教員免許状更新講習業務手当の収支がわかる表があった方がわかりやすい。

#### (3) 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

倉知理事から，平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

なお，次の事項等について，質疑応答があった。

- ・ 昨年度と比較した自己評価について
- ・ 中期目標・中期計画の期間と学長の任期との関係について

#### (4) 平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）決算について

倉知理事及び財務部長から，平成23事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）決算概要について説明があり，審議の結果，承認した。

また，倉知理事から，大学の特性別人件費率，規模的に近似する3大学（山口大学，信州大学，本学）の比較及び富山大学の人件費（平成18年度～平成23年度）について説明があった。

(5) 平成25年度概算要求事項について

倉知理事から、平成25年度概算要求事項に係る重点事項の概要（組織整備、プロジェクト分、全国共同利用・共同実施分、基盤的設備等整備分）について説明があり、審議の結果、承認した。

(6) 市道計画（新根塚花園町線道路改良工事）の拡幅に伴う本学の用地の譲渡について

広瀬理事から、市道計画（新根塚花園町線道路改良工事）の拡幅に伴う本学の用地の譲渡について説明があり、審議の結果、承認した。

(7) 国立大学法人富山大学学則の一部改正及び富山大学における卓越した学生に対する授業料免除に関する内規の制定について

西川副学長から、成績優良者等の卓越した学生に対する授業料免除に係る学則の一部改正及び内規の制定について説明があり、審議の結果、承認した。

なお、学外委員から、次のような意見があった。

- ・ 学部等均等に推薦枠数が設けられているが、富山大学として目玉になるような方法を考えてはどうか。

### 3 報告事項

(1) 平成25年度施設整備費概算要求事業について

広瀬理事から、平成25年度概算要求に係る施設整備事業のキャンパス別等の要求について報告があった。

(2) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成24年度第2回から第9回役員会及び平成24年度第1回から第3回教育研究評議会の議事内容について、議事要旨等に基づき報告があった。

### 4 その他

(1) 平成24年度国立大学改革強化推進補助金の申請について

学長から、文部科学省から提出依頼のあった平成24年度国立大学改革強化推進補助金の申請について説明があった。

また、倉知理事から、申請に当たり、中期計画・中期目標の変更について求められたことから、提出した中期計画の変更案について併せて説明があった。

(2) 富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談について

学長から、5月30日（水）に開催された富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談の概要について説明があった。

また、検討が進められている大学コンソーシアムの設置について説明があった。

(3) 一般社団法人国立大学協会平成24年度第1回通常総会等について

学長から、6月18日（月）に開催された一般社団法人国立大学協会平成24年度第1回通常総会並びに6月19日（火）に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議及び国立大学法人を取り巻く諸課題に関する意見交換会の概要について説明があった。

また、文部科学省から出された「大学改革実行プラン」について説明があった。

(4) 学長から、本学に係る近況等として次の事項について報告があった。

- ・ 本学附属図書館が所蔵する「ヘルン文庫」にちなんだヘルンランチの学生食堂での販売開始について
- ・ 駐日カナダ大使による講演会の開催及び高円宮妃殿下のご臨席について
- ・ 附属病院における小児の脳死臓器提供について

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」対応（案）について
- ・ 資料 2 平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
- ・ 資料 3 平成 23 事業年度（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）決算について
- ・ 資料 4 市道計画（新根塚花園町線道路改良工事）の拡幅に伴う本学の用地の譲渡について
- ・ 資料 5 国立大学法人富山大学学則の一部改正及び富山大学における卓越した学生に対する授業料免除に関する内規の制定について
- ・ 資料 6 平成 25 年度施設整備費概算要求事業について
- ・ 資料 7 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料 8 平成 24 年度国立大学改革強化推進補助金の申請について
- ・ 資料 9 富山県と富山大学との連携に関する知事と学長の会談について
- ・ 資料 10 一般社団法人国立大学協会平成 24 年度第 1 回通常総会等について
- ・ 机上配付資料 人事関係諸制度の改正について
- ・ 机上配付資料 平成 25 年度概算要求事項について