

平成25年度第1回経営協議会議事要旨

日時	平成25年4月23日(火) 14時00分～15時35分
場所	事務局大会議室
出席者	(学外委員) 泉, 河合, 寺林, 林, 飯田, 堀井, 吉本 (学内委員) 遠藤, 丹羽, 畑中, 山口, 広瀬, 両角 (オブザーバー) 平井, 松崎, 北村, 大工原, 神川, 小倉, 清水, 村口, 堀田, 武山, 柴原, 水口, 山森, 服部
欠席者	(学外委員) 久和, 寺井, 矢野 (学内委員) 塚田

議事に先立ち、学長から開催の挨拶の後、経営協議会各委員及び陪席者から自己紹介があった。引き続き学長から、参考資料に基づき、経営協議会及び大学の運営組織並びに富山大学の概要等の説明があった。

1 議事要旨の確認

学長から、平成24年度第5回(3月26日開催)の議事要旨の確認があり、承認した。

2 審議事項

(1) 平成25年度資金繰り及び資金運用予定について

丹羽理事から、前回の経営協議会において継続審議とした平成25年度資金繰り及び資金運用予定について説明があり、審議の結果、承認した。

(2) 平成25年度富山大学予算(案)について

丹羽理事から、平成25年度富山大学予算(案)について、説明があり、審議の結果、承認した。

(3) 人事関係諸制度の改正について

両角理事から、非常勤の「学長補佐」の任命に伴う関係規則の改正(案)について説明があり、審議の結果、承認した。

(4) 国立大学法人富山大学学長選考会議委員の選出について

総務グループ長から、富山大学学長選考会議規則第2条に定める学長選考会議の組織について説明があり、次いで学長から、経営協議会学外委員全員を、富山大学学長選考会議委員に選出したい旨の提案があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

(1) 平成25年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について

山口理事から、平成25年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について報告があった。

なお、入学者選抜試験における地域枠の活用状況について、質疑応答があった。

- (2) 平成24年度外部資金等の獲得状況について
丹羽理事から、平成25年3月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金等）の獲得状況について報告があった。
なお、学外委員から、次のような意見があった。
・企業等との共同研究については、大学のPRが不足しているのではないか。
・外部資金の取扱いや部局を越えたものについてどのような仕組みを作るかが重要である。
- (3) 平成24年度競争的資金等申請・採択状況について
畑中理事から、平成24年度競争的資金等申請・採択状況について、報告があった。
- (4) 平成25年度科学研究費助成事業（科研費）の採択状況について
畑中理事から、平成25年度科学研究費助成事業（科研費）の採択状況について、報告があった。
なお、学外委員から、次のような意見があった。
・間接経費の取扱いについて検討が必要ではないか。
- (5) 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34回から第36回、平成25年度第1回役員会及び平成24年度第12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) 本学の近況について
学長から、本学の近況として、平成25年度入学式及び大学コンソーシアム富山設置に伴う本学の対応について、報告があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 2 5 年度資金繰り及び資金運用予定について（案）
- ・ 資料 2 平成 2 5 年度富山大学予算（案）について
- ・ 資料 3 人事関係諸制度の改正について
- ・ 資料 4 国立大学法人富山大学学長選考会議規則
- ・ 資料 5 平成 2 5 年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について
- ・ 資料 6 平成 2 4 年度外部資金等の獲得状況について
- ・ 資料 7 平成 2 4 年度競争的資金等申請・採択状況について
- ・ 資料 8 平成 2 5 年度科学研究費助成事業（科研費）の採択状況
- ・ 資料 9 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 参考資料 経営協議会名簿，国立大学法人富山大学経営協議会規則