

## 平成26年度第2回経営協議会議事要旨

日時 平成26年6月24日(火) 14時45分～16時30分  
場所 事務局大会議室  
出席者 (学外委員) 泉, 河合, 久和, 寺林, 林, 飯田, 堀井, 矢野  
(学内委員) 遠藤, 丹羽, 平井, 畑中, 井上, 広瀬, 両角, 塚田  
(オブザーバー) 松崎, 北村, 大工原, 神川, 中村, 清水, 村口, 酒井,  
堀田, 武山, 柴原, 水口, 塩谷, 服部  
欠席者 (学外委員) 寺井, 吉本

◎ 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26年度第1回(4月22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事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

広瀬理事から、平成25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、承認した。

なお、学外委員から、次のような意見があった。

・女性研究者支援経費があるが、研究内容を重視して支援していただきたい。

#### (2) 平成25事業年度決算について

丹羽理事及び財務部長から、平成25事業年度決算について説明があり、審議の結果、承認した。

なお、附属病院の収支状況等について、質疑応答があった。

#### (3) 平成27年度概算要求事項について

丹羽理事から、平成27年度概算要求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)及び今後の国立大学関係予算の取扱いについて説明があり、審議の結果、承認した。

なお、最終的な要求内容及び要求順位については文部科学省との交渉を踏まえ、学長に一任することとした。

また、学外委員から、次のような意見があった。

・他大学では、看護総合研究実践センターのような組織を設置し、附属病院と看護系学部・学科との連携を強化する取組みが予算を獲得しているので、検討していただきたい。

#### (4) 平成27年度施設整備費概算要求について

広瀬理事から、平成27年度施設整備費概算要求事業について説明があり、審議の結果、平成27年度施設整備費概算要求事業の提出を承認した。

#### (5) 業務方法書の変更認可申請について

事務局長から、業務方法書の変更認可申請について説明があり、審議の結果、承認した。

(6) 再雇用制度の見直し（案）について

両角理事から、再雇用制度の見直し（案）について説明があり、審議の結果、承認した。

### 3 報告事項

(1) 平成25年度資金運用状況について

丹羽理事から、平成25年度資金運用実績について報告があった。

(2) 平成26年度第1四半期分の資金運用結果について

丹羽理事から、平成26年度第1四半期分の資金運用結果について報告があった。

(3) 事務組織の名称及び事務系職員の職名の改正について

両角理事から、事務組織の名称及び事務系職員の職名の改正について報告があった。

(4) 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22日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報告があった。

(5) 一般社団法人国立大学協会平成26年度第1回通常総会について

学長から、6月16日に開催された一般社団法人国立大学協会平成26年度第1回通常総会の協議内容及び概要について報告があった。

(6) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成26年度第1回から第7回役員会及び平成26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報告があった。

(7) 特別教員業務手当支給者について

学長及び両角理事から、特別教員業務手当支給者について報告があった。

### 4 その他

(1) 本学の近況について

学長から、とやま賞の受賞、薬学部創立120周年記念式典・記念講演会及び英国の電子版科学誌（Nature Communications）の研究成果掲載等、本学の近況について報告があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成 2 5 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 2 平成 2 5 事業年度決算について
- ・ 資料 3 平成 2 7 年度概算要求事項について
- ・ 資料 4 平成 2 7 年度施設整備費概算要求について
- ・ 資料 5 業務方法書の変更認可申請について
- ・ 資料 6 再雇用制度の見直し（案）について
- ・ 資料 7 平成 2 5 年度資金運用状況について
- ・ 資料 8 平成 2 6 年度第 1 四半期分の資金運用結果について
- ・ 資料 9 事務組織の名称及び事務系職員の職名の改正について
- ・ 資料 1 0 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 1 1 一般社団法人国立大学協会平成 2 6 年度第 1 回通常総会について
- ・ 資料 1 2 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 机上配付 教員特別業務手当支給者について