

平成26年度第4回経営協議会議事要旨

日時 平成27年1月27日（火）15時20分～17時20分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）泉，河合，林，飯田，堀井，矢野，吉本
（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）大工原，神川，中村，清水，村口，細谷，堀田，武山，
柴原，水口，塩谷
欠席者 （学外委員）久和，寺井，寺林

◎ 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3回（11月25日開催）の議事要旨の確認があり，一部字句を修正の上，承認した。

2 審議事項

(1) 平成27年度富山大学予算編成の基本的な考え方について

丹羽理事から，平成27年度富山大学予算編成の基本的な考え方（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

(2) 中期計画の変更について

広瀬理事から，中期計画の変更について説明があり，審議の結果，承認した。

(3) 教員の年俸制の導入について

井上理事及び総務部長から，教員の年俸制の導入について説明があり，審議の結果，承認した。

また，学外委員から，教員の年俸制の導入方法について，質疑応答があった。

(4) 人事関係制度の改正について

両角理事から，「富山県休日・夜間救急勤務医確保事業補助金」終了に伴う対応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27年度政府予算案について

丹羽理事及び財務部長から，平成27年1月14日に閣議決定された平成27年度政府予算案における平成27年度国立大学法人運営費交付金等予定額及び本学の平成27年度収入・支出予定額（予算積算上）等について，報告があった。

次いで，広瀬理事から，文部科学省から連絡があった平成27年度国立大学法人等施設整備実施予定事業〈当初予算〉について，報告があった。

また，学外委員から，平成27年度特別経費の新規プロジェクト分について，質疑応答があった。

- (2) 平成26年度補正予算（第1号）[経済対策]対象予定事業一覧について
丹羽理事から、文部科学省から連絡があった平成26年度補正予算（第1号）
[経済対策]対象予定事業一覧について、報告があった。
- (3) 平成26年度第3四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3四半期分の資金運用結果について報告があっ
た。
- (4) 第15回富山県と富山大学との連携推進会議について
丹羽理事から、第15回富山県と富山大学との連携推進会議について報告があ
った。
- (5) 教員特別業務手当支給決定者について
学長及び両角理事から、教員特別業務手当支給決定者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18回から第24回役員会及び平成26年度第7回
から第9回教育研究評議会の議事内容について、報告があった。

4 その他

- (1) 平成27年度経営協議会開催予定（案）について
学長から、平成27年度における経営協議会の開催予定について、連絡があ
った。
- (2) 富山大学改革プラン等について
学長から、富山大学の改革プラン及び学長のリーダーシップ確立等のガバ
ナンス改革状況について、報告があった。
- (3) その他
学長から、第3期中期目標期間に向けて、国立大学運営費交付金の確保・充
実を求めるため、地元国会議員等に対し、経営協議会学外委員との連名の要望
書により働きかけていきたい旨の意見があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 平成27年度富山大学予算編成の基本的な考え方について
- ・ 資料 2 中期計画の変更について
- ・ 資料 3 教員の年俸制の導入について
- ・ 資料 4 人事関係制度の改正について
- ・ 資料 5 平成27年度政府予算案について
- ・ 資料 6 平成26年度補正予算（第1号）[経済対策]対象予定事業一覧について
- ・ 資料 7 平成26年度第3四半期分の資金運用結果について
- ・ 資料 8 第15回富山県と富山大学との連携推進会議について
- ・ 資料 9 教員特別業務手当支給決定者について
- ・ 資料10 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料11 平成27年度経営協議会開催予定（案）について
- ・ 資料12 富山大学改革プラン等について
- ・ 机上配付資料 第3期中期目標期間に向けた地方国立大学関係予算の確保・充実に
ついて