

平成28年度第4回経営協議会議事要旨

日時 平成29年1月24日(火) 13時30分～15時45分
場所 事務局大会議室
出席者 (学外委員) 泉, 河合, 久和, 渋谷, 林, 飯田, 堀井, 矢野, 吉本
(学内委員) 遠藤, 広瀬, 畑中, 神川, 二階堂, 鈴木, 神田, 齋藤
(オブザーバー) 清水, 大工原, 鳥海, 中村(和), 中村(省), 北島,
細谷, 堀田, 武山, 門脇, 水口, 寺山
欠席者 (学外委員) 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28年度第3回(11月22日開催)の議事要旨の確認があり、承認した。

◎ 学長から、2審議事項(3)について、全ての議題が終了した後に審議する旨の説明があった。

2 審議事項

(1) 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。

(2) 人事関係制度の改正等について

神田理事から、出向者が復帰した場合における地域手当の一部見直し、管理職手当支給対象者の一部改正、本給の調整額の支給対象の一部改正、寄附講座教員及び寄附研究部門教員の年俸制の適用並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に伴う対応について説明があり、審議の結果、承認した。

(3) 都市デザイン学部の設置について

広瀬理事から、都市デザイン学部の設置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、次のような意見があった。

- ・ 新学部の設置により既存学部の教育研究費に影響を与えないようしていただきたい。
- ・ 学生の就職対策について十分検討すべきである。

3 報告事項

(1) 平成29年度政府予算案について

神田理事から、平成29年度国立大学法人運営費交付金等予定額及び平成29年度富山大学運営費交付金予定額の概要等について報告があった。

また、広瀬理事から、平成29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。

(2) 平成29年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について

神田理事から、平成29年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について報告があった。また、今回の評価結果を受け、評価指標の設定の在り方及び戦略・取組に関する点検を早急に行い、見直しを図っていく旨の説明があった。

また、学外委員から、次のような意見があった。

- ・ 今回の評価結果を十分反省し、改善に向け努力いただきたい。
- ・ 目標や結果等を数量化、数値化して議論する風土を作っていく必要がある。

(3) 財務レポート2016について

神田理事から、平成27事業年度財務諸表を基に作成した財務レポート2016の概要について報告があった。

(4) 平成28年度第3四半期分の資金運用実績報告について

神田理事から、平成28年度第3四半期分の資金運用実績について報告があった。

(5) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成28年度第19回から第25回役員会及び平成28年度第6回から第8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29年度経営協議会開催予定（案）について

学長から、平成29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) その他

学外委員から、次のような意見があった。

- ・ 経営協議会の運用方法について工夫いただきたい。
- ・ 今後の経営協議会の在り方及び体制について検討願いたい。

以 上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 中期計画の変更について
- ・ 資料 2 人事関係制度の改正等について
- ・ 資料 3 都市デザイン学部の設置について
- ・ 資料 4 平成 29 年度政府予算案について
- ・ 資料 5 平成 29 年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について
- ・ 資料 6 財務レポート 2016 について
- ・ 資料 7 平成 28 年度第 3 四半期分の資金運用実績報告について
- ・ 資料 8 役員会及び教育研究評議会について
- ・ 資料 9 平成 29 年度経営協議会開催予定（案）について