

## 平成29年度第4回経営協議会議事要旨

日時 平成30年1月23日（火）13時30分～14時30分  
場所 事務局大会議室  
出席者 （学外委員）泉，河合，久和，板東，吉本  
（学内委員）遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，神田  
（特別委員）齋藤  
（オブザーバー）清水，中川，鳥海，磯部，大川，中村，池田，北島，  
酒井，會澤，武山，豊岡，塩谷，寺山  
欠席者 （学外委員）渋谷，林，山崎

### 1 議事要旨の確認

学長から、平成29年度第3回（11月28日開催）の議事要旨の確認があり、承認した。

### 2 審議事項

#### （1）中期目標・中期計画の変更について

広瀬理事から、都市デザイン学部の設置及び医学部の臨時収容定員増に伴う中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

#### （2）人事関係制度の改正について

神田理事から、平成29年8月8日の人事院勧告を踏まえた本学の対応案、国家公務員の退職手当支給水準引下げに伴う本学の対応案、役員報酬規則の一部改正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。

### 3 報告事項

#### （1）平成29年度補正予算について

神田理事から、平成29年度補正予算について報告があった。

#### （2）平成30年度政府予算案について

神田理事から、平成30年度国立大学法人運営費交付金等予定額及び平成30年度富山大学収入・支出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30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。

#### （学外委員からの主な意見）

- ・ 国立大学経営改革促進事業として40億円が新規計上されており、事業採択に向けた取組みを検討願いたい。

#### （3）平成29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29年度第3四半期分の資金運用実績報告について報告があった。

#### （4）役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成29年度第18回から第24回役員会、平成29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30年度経営協議会開催予定(案)について

学長から、平成30年度経営協議会開催予定について連絡があった。

##### (2) その他

- ・ 学長から、プレスリリースに基づき、本学の近況について報告があった。
- ・ 学外委員から、今般他大学において、入試問題の不備に対する外部指摘に適切な対応がなされなかった事案を受け、同様の事案が発生した場合には、迅速な対応及び第三者によるチェックの徹底が必要である旨の発言があった。

以 上

〔配付資料〕

- ・資料 1 中期目標・中期計画の変更について
- ・資料 2 人事関係制度の改正について
- ・資料 3 平成29年度補正予算について
- ・資料 4 平成30年度政府予算案について
- ・資料 5 平成29年度第3四半期分の資金運用実績報告について
- ・資料 6 役員会及び教育研究評議会について
- ・資料 7 平成30年度経営協議会開催予定（案）について
  
- ・机上配付資料 プレスリリース，国立大学法人富山大学財務レポート2017，  
トムズプレス