

令和元年度第8回経営協議会議事要旨

日時 令和2年3月25日（水）13時15分～15時30分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）石塚，稲田，大西，河合，久和，林（勇），山崎
（学内委員）齋藤，井上，北島，磯部，武山，下敷領，林（篤）
（特別委員）池田
（オブザーバー）中村，中川，細谷，黒田，大川，福井，若杉，酒井，
會澤，長柄，渡邊，小松，長津，宮林
欠席者 （学外委員）伍嶋

1 議事要旨の確認

学長から、令和元年度第7回（1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）令和2年度富山大学当初予算配分について

下敷領理事から、令和2年度富山大学当初予算配分について説明があり、審議の結果、承認した。

（2）令和2年度資金繰り及び資金運用予定について

下敷領理事から、令和2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。また、令和元年度の資金運用実績について報告があった。

（3）令和2事業年度長期借入金及び償還計画について

下敷領理事から、令和2事業年度長期借入金及び償還計画について説明があり、審議の結果、承認した。

（4）令和2年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について

井上理事から、令和2年度国立大学法人富山大学年度計画(案)について説明があり、審議の結果、最終的な調整は学長に一任することで承認した。

（学外委員からの主な意見）

・KPI が表記されていない計画について数値を決め、改善を図るという姿勢を示してもよいのではないか。

（5）国立大学法人富山大学学則の一部改正について

学長及び磯部理事から、国立大学法人富山大学学則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

(1) 令和元年度附属病院の経営状況について

林附属病院長から、令和元年度附属病院の経営状況及び病院指数目標達成状況について報告があった。

(学外委員からの主な意見)

- ・強化できる部分を更に伸ばすことで利益が増える。利益を増やす事により、大学全体に使用できるよう、戦略的に計画が必要ではないか。
- ・病院も大学の組織の一員であるという共通意識を持ってほしい。

4 その他

(1) 新型コロナウイルスの対応について

学長から、新型コロナウイルス感染症への本学の主な対応について報告があった。

(2) 国立大学改革方針を踏まえた文部科学省との対話結果について

学長から、国立大学改革方針を踏まえた文部科学省との対話結果について報告があった。

(3) 令和2年4月からの新体制について

学長から、令和2年4月からの新体制について報告があった。また、非常勤理事を特別委員として経営協議会への出席について確認を行い、了承した。

以上

〔配付資料〕

- ・資料 1 令和2年度富山大学当初予算配分について
- ・資料 2 令和2年度資金繰り及び資金運用予定について
- ・資料 3 令和2事業年度長期借入金及び償還計画について
- ・資料 4 令和2年度国立大学法人富山大学年度計画（案）について
- ・資料 5 国立大学法人富山大学学則の一部改正について
- ・資料 6 令和元年度附属病院の経営状況について
- ・資料 7 富山大学における新型コロナウイルス感染症への対応について
- ・資料 8 国立大学改革方針を踏まえた文部科学省との対話結果について
- ・資料 9 令和2年4月からの新体制について