

令和2年度第4回経営協議会議事要旨

日時 令和3年1月26日（火）13時30分～15時37分
場所 五福キャンパス事務局5階大会議室
出席者 （学外委員）石塚， 稲田， 大西， 河合， 久和， 林（勇）
（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， 高木
（オブザーバー）中村， 細谷， 大川， 森岡， 足立， 酒井， 曾澤， 長柄， 渡邊，
小松， 長津， 宮林
欠席者 （学外委員）伍嶋， 山崎

議事に先立ち，学長から，新型コロナウイルス感染に関する本学の対応について報告があった。

1 議事要旨の確認

学長から，令和2年度第3回（11月24日開催）の議事要旨の確認があり，承認した。

2 審議事項

（1）国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について

井上理事から，国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について説明があり，実施状況の確認に関する記載について後日，学外委員より意見を聞くこととした。

（2）大学院の改組等について

井上理事から，大学院の改組等について説明があり，審議の結果，承認した。

（学外委員からの主な意見）

- ・資格との結びつきが強い分野はミッションが明確であるが，他方で文系の分野は学問領域が細分化される傾向にもあり，より総合的にミッションを設定する必要があるのではないか。
- ・基礎的な部分の研究を重視しないと，応用的な研究や社会での実用化につながるシーズが生まれないのではないか。
- ・社会や企業からのニーズに応えることが理系分野に求められる一方で，その影響を総体的に捉えることが文系分野に求められるのではないか。

（3）金沢大学との教員養成に関する共同教育課程について

磯部理事から，金沢大学との教員養成に関する共同教育課程について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 第4期中期目標期間における中期目標・中期計画の策定について

井上理事から、第4期中期目標期間における中期目標・中期計画の策定について説明があり、審議の結果、承認した。

(5) 令和2年度富山大学補正予算(案)について

審議に先立ち、林附属病院長から、令和2年度附属病院の経営状況について報告があり、次いで下敷領理事から、施設費貸付事業の償還猶予について報告があった。

その後、下敷領理事から、令和2年度富山大学補正予算(案)について説明があり、審議の結果、承認した。

(6) 令和3年度富山大学予算編成方針(案)について

下敷領理事から、令和3年度富山大学予算編成方針(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) 令和3年度政府予算案について

(2) 令和2年度附属病院の経営状況について(第3四半期経過報告)

(3) 施設費貸付事業の償還猶予について

(4) 附属病院多用途型トリアージスペース整備事業(令和2年度第3次補正予算案)について

(5) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から、以上の案件について報告があった。

4 その他

(1) 令和3年度経営協議会開催予定(案)について

学長から、令和3年度経営協議会開催予定(案)について説明があった。

以上

[配付資料]

- ・資料 1 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について
- ・資料 2 大学院の改組等について
- ・資料 3 金沢大学との教員養成に関する共同教育課程について
- ・資料 4 第4期中期目標期間における中期目標・中期計画の策定について
- ・資料 5 令和2年度富山大学補正予算(案)について
- ・資料 6 令和3年度富山大学予算編成方針(案)について
- ・資料 7 令和3年度政府予算案について
- ・資料 8 令和2年度附属病院の経営状況について(第3四半期経過報告)
- ・資料 9 施設費貸付事業の償還猶予について
- ・資料 10 附属病院多用途型トリアージスペース整備事業
(令和2年度第3次補正予算案)について
- ・資料 11 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- ・資料 12 令和3年度経営協議会開催予定(案)について
- ・その他 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