

令和6年度第2回経営協議会議事要旨

日時 令和6年11月19日（火）13時30分～15時15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、稲垣、大西（珠）、蔵堀、伍嶋、林（勇）
（学内委員）齋藤、井上、北島、磯部、武山、鈴木、林（篤）
（特別委員）池田、高木、野田
（オブザーバー）鳥海、會澤、酒井、大西（宏）、徳橋、森口、松田、関根、松谷、
小熊、長柄、安永、大氏、細谷、高雄、早川、長津、宮林
欠席者 （学外委員）稲田、森

議事に先立ち、学長及び北島理事から、11月16日に記者会見を行った内容についての説明があった。

次いで、学長から、大西委員が秋の叙勲において、瑞宝中綬章を受章した旨披露した。

1 議事要旨の確認

学長から、令和6年度第1回（6月25日開催）の議事要旨の確認があり、承認した。

2 学外委員からの主な意見と本学の対応状況の報告

学長から、令和6年度第1回における学外委員の意見に対する本学の対応状況について、報告があった。

3 審議事項

（1）中期計画に係る令和5年度自己点検・評価報告書（案）について

井上理事から、第4期中期目標・中期計画の進捗状況に係る令和5年度自己点検・評価報告書（案）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）

- ・医師の県内定着に向けて、①特定の医療分野において国内トップレベルの医師が育つ環境整備を進めることも検討いただききたい。また、②医学科学生等の意向を把握して、的確な施策を取って行くことが重要である。
- ・サバティカル制度に関して、達成に向けた施策をしっかりと進めてほしい。

（2）令和6年人事院給与勧告に対する本学の対応について

鈴木特命理事から、令和6年人事院給与勧告に対する本学の対応（案）について説明があり、審議の結果、承認した。

（3）令和6年度富山大学補正予算（案）について

鈴木特命理事から、令和6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。

- (4) 業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣への認定申請について
鈴木特命理事から、業務上の余裕金の運用にかかる、文部科学省への申請内容について説明があり、審議の結果、承認した。

4 報告事項

- (1) 国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和6年度の適合状況等に関する報告書について
井上理事から、国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和6年度の適合状況等に関する報告書について、経営協議会及び監事からの意見を踏まえ見直しを行い、本学ウェブサイト公表した旨の報告があった。
- (2) 附属病院の令和6年度上半期の経営状況について
林附属病院長から、令和6年9月末時点における附属病院の経営状況について、報告があった。
- (3) 令和7年度の医学部における入学定員について
井上理事から、令和7年度の医学部医学科における臨時の入学定員増について、文部科学省から認可の通知があった旨の報告があった。
- (4) 令和7年度概算要求について
鈴木特命理事から、令和7年度文部科学省概算要求における富山大学関連事項について報告があった。

5 その他

- ・学長から、統合報告書2024の作成について報告があった。
- ・学長から、プレスリリース（本学の近況）の紹介があった。

以上

〔配付資料〕

- ・資料1 令和6年度経営協議会学外委員からの主な意見と本学の対応状況
- ・資料2 中期目標・中期計画の進捗状況に係る令和5年度自己点検・評価報告書（案）
- ・資料3 令和6年人事院給与勧告に対する本学の対応について（案）
- ・資料4 令和6年度富山大学補正予算（案）について
- ・資料5 業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣への認定申請について（案）
- ・資料6 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和6年度）
- ・資料7 附属病院の令和6年度上半期の経営状況について
- ・資料8 令和7年度の医学部における入学定員について
- ・資料9 令和7年度概算要求について
- ・参考資料1 本学の近況について（プレスリリースより）