

## 第12回経営協議会議事概要

日時 平成18年1月26日（木）15時30分～17時00分  
場所 事務局特別会議室  
出席者 林（議長），本木，中村（厚），中村（信），尾田，池田，石田，竹越，新木，  
岡山，三谷の各委員  
（大村），（橋本），（岡本）  
欠席者 片桐委員（中元）

### 1 前回議事確認

第11回経営協議会（11月18日開催）  
臨時経営協議会（11月25日開催）  
臨時経営協議会（12月16日開催）

### 2 協 議

#### （1）国立大学法人金沢大学中期目標・中期計画の一部変更について

櫻井評価室長から，人間社会環境研究科の設置他3件に伴う標記について，  
[資料1]に基づき説明があり，審議の結果，承認された。なお，本木理事から，  
総人件費の改革に関する国立大学法人の対応について補足説明があり，今後，  
書面付議による審議を含めた業務スケジュールが併せて承認された。

#### （2）法人運営に係る諸規則等の制定について

本木理事から，法人化2年間の実績を踏まえた法人運営の見直しについて[資  
料2]に基づき説明があり，審議の結果，本協議会委員の増員，学長補佐制度  
の充実，夏季一斉休業の実施等に関する規則の改正が承認された。

#### （3）専門業務型裁量労働制の導入について

本木理事から，標記について，[資料3]に基づき説明があり，審議の結果，承  
認された。

#### （4）入試手当について

本木理事から，従来時間外労働手当により支給され，かつ，部局によってその  
取り扱いが異なっていた入試に係る手当を全学的に設定することについて，[資料  
4]に基づく説明があり，審議の結果，了承された。

#### （5）取引金融機関等の契約の継続及び見直しについて

中村財務担当理事から、標記について、[資料5]に基づき説明があり、審議の結果、平成19年度までの契約の継続及び平成20年度以降の取り扱いについて、原案どおり承認された。

(6) (有)金沢大学ティ・エル・オーへの出資について

大村理事から、標記について、[資料6]に基づき説明があり、審議の結果、本学の(有)金沢大学ティ・エル・オーに対し出資する方向で検討を進めていくことが承認された。

(7) 平成18年度給与改定について

本木理事から、標記について説明があり、審議の結果、規則改正に係る書面付議の手続きも含め、人事院勧告を踏まえた平成18年度の給与改定に係る基本方針が承認された。

### 3 報告

(1) 平成18年度予算内示について

中村財務担当理事から、平成18年度の国立大学法人全体の予算内示概要及び本学に係る概算要求内示等について、[資料7]に基づき報告があった。

(2) 経営努力の認定について

中村財務担当理事から、目的積立金として翌事業年度へ繰越が承認された剰余金について、[資料8]に基づき報告があった。

(3) 教育研究活動の状況等報告について（産学官連携活動状況調）

大村理事から、標記について、[資料9]に基づき説明があった。

#### 配布資料一覧

- 資料1 中期目標・中期計画の一部変更について
- 資料2 法人運営に係る諸規則等の制定について(経営協議会審議に係るもの)
- 資料3 専門業務型裁量労働制について
- 資料4 入試手当【非公開】
- 資料5 取引金融機関等の契約の継続及び見直しについて【非公開】
- 資料6 (有)金沢大学ティ・エル・オーへの出資について【非公開】
- 資料7 平成18年度国立大学法人予算の内示概要
- 資料8 決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて
- 資料9 産学官連携活動状況調