

## 第18回経営協議会議事概要

日 時 平成19年1月31日（水）15時40分～16時40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），久保田，野村，中尾，石橋，  
池田，石原，石田，竹越，三谷の各委員  
（長野），（鹿野），（橋本），（岡本），（中元）  
欠席者 岡山，新木，杉本の委員

### 1 前回議事確認

第17回経営協議会（12月8日開催）

### 2 協 議

#### （1）中期計画の一部変更について

本木理事から，学校教育法の改正に伴う「養護学校」から「特別支援学校」への名称変更及び施設の災害復旧工事の追加に伴う予算額の変更を理由とする標記について，〔資料1〕に基づく説明があり，審議の結果，了承された。

#### （2）減損会計について

中村財務担当理事から，第14回経営協議会において報告した減損会計に係る会計細則等の整備について，〔資料2〕に基づく説明があり，審議の結果，了承された。

#### （3）特任教員の就業に関する規則の一部改正について

本木理事から，本学におけるテニユアトラック制度を導入すること及びグローバルCOE対応の体制強化等について説明があり，引き続き，これらに向けた年俸制を含む特任教員制度の再構築について，〔資料3〕に基づく説明があり，審議の結果，了承された。

#### （4）任期付教員の退職手当について

本木理事から，中期計画等に基づく任期制適用教員に対する処遇改善方策としての退職手当の優遇について，〔資料4〕に基づく説明があり，審議の結果，了承された。

### 3 報 告

#### （1）決算剰余金の繰越承認について

中村財務担当理事から，平成17年度決算剰余金の繰越承認に係る申請手続

き及び1月中に大臣承認の公文書が発出される予定であることについて、[資料5]に基づき説明があった。

(2) 平成19年度国立大学法人予算の内示概要について

中村財務担当理事から、平成19年度の国立大学法人全体及び本学に係る予算の内示について、[資料6]に基づき説明があった。

(3) 平成18年度科学研究費補助金交付内定(追加配分)について

長野理事から、平成18年度に交付を受けた科学研究費補助金の内、基盤研究(B)に係る間接経費分の交付内定を受けたことについて、[資料7]に基づき報告があった。

(4) 平成18年度特許実施許諾契約の締結状況について

長野理事から、今年度において8件目の特許実施許諾契約について、[資料8]に基づき報告があった。

(5) 研究関係資金獲得状況について

長野理事から、標記について、[資料9]に基づき報告があった。

次回開催予定

◎第19回経営協議会

平成19年3月13日 13時30分

[配布資料]

- 資料1 国立大学法人金沢大学の中期計画の一部変更について
- 資料2 減損会計について
- 資料3 国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規則新旧対照表
- 資料4 国立大学法人金沢大学職員退職手当規程新旧対照表
- 資料5 決算剰余金の繰越承認について(通知及び依頼)
- 資料6 平成19年度国立大学法人予算の内示概要
- 資料7 平成18年度科学研究費補助金交付内定一覧
- 資料8 平成18年度特許実施許諾契約の締結状況
- 資料9 研究関係資金獲得状況(平成18年12月分)