

## 第26回経営協議会議事概要

日時 平成20年5月8日(木) 16時～17時35分  
場所 事務局特別会議室  
出席者 中村(議長), 高尾, 田中, 古川, 片桐, 中尾, 山本, 青野, 池田, 石原, 川本, 國澤  
陪席者 長野, 櫻見, 櫻井, 畑中, 中元  
欠席者 石田, 坂根, 新木, 杉本

議事に先立ち, 議長から委員及び陪席者の紹介があった。

### 1 概要説明

#### (1) 経営協議会の役割について

議長から, 標記について〔資料1〕に基づき説明があった。

#### (2) 平成20年度の運営体制について

議長から, 標記について〔資料2〕に基づき説明があった。

#### (3) 金沢大学の中期目標・中期計画及び平成20年度年度計画について

評価室長から, 標記について〔資料3, 4〕に基づき説明があった。

#### (4) 金沢大学の予算の仕組み及び平成20年度予算について

財務担当副学長から, 標記について〔資料5〕に基づき説明があった。

### 2 前回議事確認

第25回経営協議会(3月14日開催)

### 3 協 議

#### (1) 学長選考会議委員の選出について

議長から,〔資料6〕に基づき, 標記会議に経営協議会の学外委員から6人の委員を選出することとされている旨の説明があった後, 池田, 石田, 石原, 國澤, 新木及び杉本の各委員を選出したい旨の提案があり, 審議の結果, 承認された。

#### (2) 平成19年度減損対象資産の減損処理について

財務担当副学長から,〔資料7〕に基づき, 平成19年度の財務諸表等に計上する減損対象資産の減損処理について説明があり, 審議の結果, 了承された。

### 4 報 告

#### (1) 平成19年度実施大学機関別認証評価評価結果について

評価室長から,〔資料8〕に基づき, 大学評価・学位授与機構による標記評価結果について説明があった。

- (2) 平成19年度実施法科大学院認証評価評価結果について  
評価室長から、〔資料9〕に基づき、大学評価・学位授与機構による標記評価結果について説明があった。
- (3) 平成21年度概算要求事項の経過報告について  
財務担当副学長から、〔資料10〕に基づき、平成21年度概算要求事項のスケジュール及び検討状況について説明があった。
- (4) 金沢大学の研究戦略体制について  
研究・国際担当理事から、〔資料11〕に基づき、研究戦略の企画・立案及び将来計画の検討等を行う研究戦略室の設置について説明があった。
- (5) 平成20年度科学研究費補助金採択状況について  
研究・国際担当理事から、〔資料12〕に基づき、平成18年度以降の採択状況及び平成20年度の大学等別採択件数について報告があった。
- (6) 平成19年度特許実施許諾契約の締結状況について  
研究・国際担当理事から、〔資料13〕に基づき、平成15年度以降の発明届出・特許出願件数、実施許諾契約件数及び実施料収入額について説明があった。
- (7) 研究関係資金獲得状況について  
研究・国際担当理事から、〔資料14〕に基づき、平成19年度第4四半期分の研究関係資金獲得状況について説明があった。

## 5 その他

- (1) 研究・国際担当理事から、5月12日(月)に予定されている、日本学術振興会によるグローバルCOEプログラムのヒアリングについて説明があった。

### 次回開催予定

第27回経営協議会 6月25日(水) 14時から

[配付資料一覧]

- 資料1 経営協議会の役割について
- 資料2 平成20年度の運営体制
- 資料3 国立大学法人金沢大学中期目標・中期計画一覧表
- 資料4 平成20年度国立大学法人金沢大学年度計画
- 資料5 平成20年度国立大学法人予算予定額の構成等
- 資料6 国立大学法人金沢大学規則(抜粋)
- 資料7 平成19年度減損対象資産の減損処理について
- 資料8 平成19年度実施大学機関別認証評価評価結果
- 資料9 平成19年度実施法科大学院認証評価評価結果
- 資料10 平成21年度概算要求関係スケジュール等
- 資料11 金沢大学の研究戦略体制
- 資料12 科学研究費補助金交付内定状況
- 資料13 特許実施許諾契約締結状況(平成20年3月末日現在)
- 資料14 研究関係資金獲得状況(平成19年度第4四半期分)

参考資料 金沢大学概要2007  
新生金沢大学未来を拓く3学域16学類制  
地域に根ざす金沢大学  
データで見る金沢大学07  
Acanthus No.11