

第32回経営協議会議事概要

日時 平成21年6月12日（金）15時30分～17時05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、石田、川本、
國澤、杉本
陪席者 長野、櫻井、畑中、尾島
欠席者 石原、坂根、新木

1 前回議事確認

第31回経営協議会（3月19日開催）
臨時経営協議会（5月15日開催）【書面附議】

2 協 議

(1) 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

評価室長から、標記報告書について、[資料1-1及び資料1-2]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。なお、本報告書（案）は、6月19日の教育研究評議会で審議、承認の上、6月26日の役員会で決定し、6月末に文部科学省に発送を予定しており、最終的な取りまとめについては、学長に一任願いたい旨の説明があり、併せて了承された。

(2) 第二期中期目標・中期計画（素案）（案）について

評価室長から、標記素案（案）について、[資料2-1、資料2-2及び机上配布資料]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。なお、本素案（案）は、6月19日の教育研究評議会で審議、承認の上、6月26日の役員会で決定し、6月末に文部科学省に発送を予定しており、最終的な取りまとめについては、学長に一任願いたい旨の説明があり、併せて了承された。

(3) 平成20事業年度財務諸表（案）について

財務担当副学長から、[資料3]に基づき、平成20事業年度財務諸表（案）について説明があり、審議の結果、了承された。なお、審議の際に7対1看護導入に伴う収入増と人件費増との関係について質問があった。説明の際に財務諸表附属明細書の開示すべきセグメント情報について、また、本学においては文部科学省が求めている公開単位以上の公開を行っており、公開単位を変更しないことが併せて説明された。

(4) 平成22年度概算要求について

議長から、特に特別経費（プロジェクト分）について説明が行われた後、財務担当副学長から、[資料4-1及び資料4-2]に基づき、平成22年度概算要求の内容等について説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 法務研究科入学定員削減に係る経緯について

法務研究科長から、[資料5]に基づき、法務研究科入学定員削減に係る経緯について説明があり、審議の結果、了承された。なお、審議の際に現時点の受験状況について質問があった。

(6) 金沢大学規則の一部改正について

学長選考会議議長から、[資料6]に基づき、金沢大学規則の学長の任期部分の一部改正に係る学長選考会議における審議経過、結果等について説明があり、審議を行った。その際に寄せられた主たる意見は、以下のとおり。

- ・ 学内の委員から6年では長いとの意見があったので、任期4年+再任2年とした。
- ・ 緊張感を持たせることは必要。また、規程の改正は今の早い時期に変更すべきと思う。
- ・ 今日、大学が置かれている状況から見てトップの任期はどうあるべきかを検討して欲しい。
- ・ 6年又は任期4年+再任2年でもどちらでもメリットはあると思うが、現時点でこの議論を決めなければならないのか
- ・ 学長選考会議で行われた議論を重く受けていただき、学内の会議で十分に検討をしていただきたい。

上記の意見を受けて、議長が学内でさらに議論を深めるものとした上で、原案のとおり了承された。

(7) 新東京事務所の開設について

議長から、[資料7]に基づき、新東京事務所の目的、場所、レイアウト等について説明があり、審議の結果、了承された。なお、審議の際に「学生のために作ることは賛成。ただし、運用は大変」、「田町は遠かった。新しい金大の顔にして欲しい。」等の意見が寄せられた。

3 報告

議長より、報告については資料を事前配付しているため、「(5) 金沢大学学長選考規則等の一部改正について[資料12]」と「(9) 平成21年度国際化拠点整備事業(グローバル30)の申請について[資料16]」のみ説明し、他の事項については資料の配付をもって報告に代えるとの発言があり、了承を得た。

(1) 平成21年度補正予算の概要について

説明省略

(2) 会計監査人の決定について

説明省略

(3) 平成20年度における資金運用実績について

説明省略

(4) 平成20年度光熱水料実績及び経費節減対策事項について

説明省略

- (5) 金沢大学学長選考規則等の一部改正について
学長選考会議議長から、〔資料12〕に基づき、金沢大学学長選考規則等の一部改正について報告があった。
- (6) 科学研究費補助金交付内定状況について
説明省略
- (7) 研究関係資金獲得状況について
説明省略
- (8) 特許等実施許諾契約について
説明省略
- (9) 平成21年度国際化拠点整備事業（グローバル30）の申請について
研究・国際担当理事から、〔資料16〕に基づき、平成21年度国際化拠点整備事業（グローバル30）の申請について報告があった。

4 その他

- (1) 平成21年度の重点課題と取組について
議長から、標記について、〔資料17〕に基づき説明があった。
- (2) 自然科学1号館の火災について
施設管理部長から、6月1日未明に発生した自然科学1号館の火災について説明があった。
- (3) イタリア共和国サンタ・クロッチェ教会壁画修復・追加修復プロジェクトの実施について
議長から、イタリア共和国サンタ・クロッチェ教会壁画修復・追加修復プロジェクトについて説明があった。

次回開催予定

第33回経営協議会 12月17日開催の予定