

第36回経営協議会議事概要

日時 平成22年6月10日(木) 15時30分～17時15分
場所 事務局特別会議室
出席者 中村(議長), 脇坂, 古川, 田中, 生田, 山崎, 山本, 笠井, 川本, 國澤,
新木, 杉本, 中川, 森
陪席者 長野, 樫見, 櫻井, 濱田
欠席者 石田, 坂根

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、経営協議会の役割について〔資料1〕に基づき説明があった。

(2) 平成22年度の運営体制について

議長から、平成22年度の運営体制について〔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22年度年度計画について

評価室長から、本学の中期目標・中期計画及び平成22年度年度計画について〔資料3〕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22年度予算について

財務担当理事から、本学の予算の仕組み及び平成22年度予算について〔資料4〕に基づき説明があった。

2 前回議事確認

第35回経営協議会(3月18日開催)

臨時経営協議会(5月14日開催)【書面附議】

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5〕に基づき、国立大学法人金沢大学規則第14条第2項第2号の規定により、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、石田、國澤、新木、杉本、中川及び森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21年度及び第1期中期計画の業務実績報告について

議長から、平成21年度及び第1期中期目標期間の業務実績報告書(案)の作成経緯等について説明があった後、評価室長より〔資料6〕に基づき、詳細説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、本報告書(案)は、今月18日の教育研究評議会・役員会で審議、承認の上、6月末に文部科学省に提出を予定しており、文言等の修正については、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年度点検評価書について

議長から、今回の評価の実施根拠、方策、検討内容等について説明があった後、評価室長より〔資料7〕に基づき、詳細説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、点検評価書（案）は、今月18日の役員会で審議、承認の上、ホームページで公表されること、文言等の修正については、学長に一任願いたい旨の説明があり、併せて了承された。

(4) 平成21事業年度財務諸表（案）について

議長から、平成21事業年度財務諸表（案）の検討手順、会計監査人（監査法人）及び監事の検査を受けていること等について説明があった後、財務担当理事より〔資料8〕に基づき、詳細説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、本案は、本日の役員会で審議、承認の上、11日までに文部科学大臣に提出する旨の補足説明が行われた。

(5) 平成23年度概算要求について

議長から、平成23年度概算要求事項に係る検討手順について説明があった後、財務担当理事より〔資料9〕に基づき、詳細説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、本案は、本日の役員会で審議、承認の上、文部科学省に提出することになるが、計数等は調整中であるため、学長に一任願いたい旨の説明があり、併せて了承された。

(6) 小立野地区グラウンドの使用について

議長から、石川県教育委員会から石川県立金沢商業高等学校の建替工事に伴い、小立野地区のグラウンド使用の申し出があったこと、また、小立野地区は、平成21年12月に汚染区域に指定されていたが、本年5月に当該指定が解除されたこと等について説明があった後、財務担当理事より〔資料10〕に基づき、詳細説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、本日の役員会で審議、承認の上、石川県教育委員会へ使用許可書を交付する旨の補足説明が行われた。

(7) ICU病床の増床について

議長から、本学附属病院のICU病床が満床に近い状況が続き、救急患者の受入れに支障をきたす状況であるため、増床を行いたいとの説明があった後、病院担当理事より〔資料11〕に基づき、詳細説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、審議の際に収支見込、施設・設備の改修、安全管理等に係る初期投資に関して、質疑応答が行われた。

4 報告

(1) 平成22年度会計監査人候補者の選定について

財務担当理事から、〔資料12〕に基づき、平成22年度会計監査人候補者の選定について報告があった。

(2) 平成21年度における資産運用実績について

財務担当理事から、〔資料13〕に基づき、平成21年度における資産運用実績について報告があった。

- (3) 留学生の受入数について
研究・国際担当理事から、〔資料14〕に基づき、留学生増員計画に伴う留学生数について報告があった。
- (4) 科学研究費補助金交付内定状況について
研究・国際担当理事から、〔資料15〕に基づき、科学研究費補助金の交付内定状況、年度推移等について報告があった。
- (5) 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16〕に基づき、平成21年度における研究関係資金の獲得状況について報告があった。
- (6) 特許等実施許諾契約について
研究・国際担当理事から、〔資料17〕に基づき、平成21年度における特許届出、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報告があった。
- (7) 「金沢大学基金」受入件数及び金額について
基金事務室長から、〔資料18〕に基づき、平成22年5月31日現在の受入件数及び金額について報告があった。

5 その他

- (1) 本学に関する新聞報道について
総務・人事担当理事から、〔資料19〕に基づき、本年4月以降の本学に関する主たる新聞報道について説明があった。

次回開催予定

第37回経営協議会 12月16日（木） 15時30分から