

## 第48回経営協議会議事概要

日 時 平成24年5月16日（木）15時30分～17時00分  
場 所 事務局特別会議室  
出席者 中村（議長）、古川、有松、生田、福森、井関、笠井、石田、川本、國澤、中川、  
中西、濱田  
陪席者 中村（慎）、山崎、櫻井、石原、小笠原  
欠席者 鈴木、坂根、新木

議事に先立ち、議長から委員の紹介を行った後、経営協議会の議事運営に関して、陪席者を本学経営協議会委員以外の理事、監事、事務部各部長、総務部及び財務部の各課長1名、総務担当者1名、学外委員の随行者（2名まで）を認めていただきたい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

### 【陪席者入室】

議長から各委員へ本学の経営にかかる適切なお意見を賜りたい旨の説明があった後、総務・人事担当理事から各委員及び陪席者へ守秘義務について説明があった。

### 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24年度の運営体制について

議長から、平成24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24年度年度計画について

情報担当理事から、本学の中期目標・中期計画及び平成24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24年度予算について

財務部長から、本学の予算の仕組み及び平成24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47回経営協議会（3月15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、国立大学法人金沢大学規則第14条第2項第2号に基づき経営協議会の学外委員から選出する以下の6人について〔資料5〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

- ・石田 寛人 委員
- ・國澤 隆雄 委員
- ・新木 富士雄 委員
- ・中川 了滋 委員
- ・中西 吉明 委員
- ・濱田 厚史 委員

(2) 平成23事業年度財務諸表(案)について

議長から、平成23事業年度財務諸表における文部科学大臣への提出スケジュール及び資料の財務諸表(案)は現段階のものである旨の説明があった後、財務・附属病院担当理事及び財務部財務企画課長から〔資料6〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

#### 4 報告

(1) 金沢大学創基150年記念式典等について

総務・人事担当理事から、〔資料7〕に基づき、金沢大学創基150年記念式典等について報告があった。

(2) 平成22事業年度における決算剰余金について

財務・附属病院担当理事から、〔資料8〕に基づき、平成22事業年度における決算剰余金について報告があった。

(3) 平成24年度科研費内定状況について

研究・国際担当理事から、〔資料9〕に基づき、平成24年度科研費内定状況について報告があった。

(4) 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10〕に基づき、平成23年度研究関係資金の獲得状況について報告があった。

(5) 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11〕に基づき、平成23年度における特許等実施許諾契約状況について報告があった。

(6) 平成23年度診療稼働額等実績報告書について

財務・附属病院担当理事から、〔資料12〕に基づき、平成23年度における診療稼働額等実績について報告があった。その際に、診療単価の上昇等により診療稼働額が増加したことについて評価する旨の発言があった。

(7) 中部先端医療開発円環コンソーシアムについて

財務・附属病院担当理事から、〔資料13〕に基づき、中部先端医療開発円環コンソーシアムの目的・経緯について説明があった。

(8) 臨床研究中核病院事業について

財務・附属病院担当理事から、〔資料14〕に基づき、臨床研究中核病院事業について説明があり、厚生労働省へ申請した旨報告があった。

(9) 第7回基金運営委員会の議事等について

財務・附属病院担当理事から、〔資料15〕に基づき、平成23年度末金沢大学基金の現況及び平成24年度金沢大学基金事業費予算について報告があった。

## 5 意見交換

### (1) 国立大学法人金沢大学平成24年度の重点課題と取組

議長から、〔資料16〕に基づき、特に重要とする平成24年度の重点課題と取組について説明があった。

### (2) 国立大学法人の役職員の給与の見直しについて

総務・人事担当理事から、〔資料17〕に基づき、国立大学法人の役職員の給与削減にかかる政府方針及び本学の対応について説明があった。

## 次回開催予定

第49回経営協議会      6月13日（水）      15時30分から