

第60回経営協議会議事概要

日 時 平成25年6月20日(木) 14時15分～15時30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、坂根、
新木、中川、濱田
陪席者 中村(慎)、山崎
欠席者 鈴木、中西

1 前回議事確認

第59回経営協議会 5月16日開催

2 協 議

(1) 平成24年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価(案)

議長から、“平成24年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価”における学内での審議の経緯について説明があった後、総務・人事担当理事から〔資料1〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、文言の修正等は、学長に一任願いたい旨の発言があり、併せて了承された。

(2) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)

議長から、“平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書”における学内での審議の経緯について説明があった後、総務・人事担当理事から〔資料2〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、文言の修正等は、学長に一任願いたい旨の発言があり、併せて了承された。

(3) 平成24事業年度財務諸表(最終案)

議長から、平成24事業年度財務諸表における学内での審議の経緯について説明があった後、財務・附属病院・同窓会担当理事から、前回の本会議で審議の平成24事業年度財務諸表(案)について、会計監査人から、修正の指摘があった旨の説明があった。引き続き、財務企画課長から〔資料3〕に基づき修正内容等の詳細説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、文部科学大臣への提出スケジュールについて説明があった。

(4) 平成26年度概算要求(案)

議長から、平成26年度概算要求における学内での検討の経緯等について説明があった後、財務・附属病院・同窓会担当理事から〔資料4〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、計数等は調整中であるため変更があり得ること並びに要求の最終的な順位等については、学長に一任願いたい旨の発言があり、併せて承認された。

なお、委員から「国立大学は、特色がなくなってきている。大学改革を行うには、思い切ったことをすることが必要であり、金沢大学が先駆者となって欲しい。」旨の意見があった。

3 報告

(1) 平成25年度営繕事業実施事業

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料5〕に基づき、平成25年度営繕事業実施事業について報告があった。

(2) 平成25年度会計監査人の選任

総務・人事担当理事から、〔資料6〕に基づき、平成25年度会計監査人の選任について報告があった。

(3) 第8回基金運営委員会の議事等

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料7〕に基づき、平成25年度金沢大学基金事業予算について説明があった。

4 その他

教育担当理事から、学類・学部(学科)別の志願者数・志願者倍率(前期日程入試・後期日程入試)の年度推移(平成16年度入試～平成25年度入試)について説明があった。

また、平成23年度及び平成24年度卒業生の主な就職先(学類別)について説明があった。

次回開催予定

第61回経営協議会 10月17日(木) 15時30分から