

第82回経営協議会議事概要

日 時 平成28年5月19日（木）15時00分～16時45分
場 所 本部棟特別会議室
出席者 山崎（議長），向，山本，有松，檜見，青木，上村，川本，國澤，林，
細田，矢部
欠席者 金子，中西，野路
オブザーバー 村本，石原
陪席者 柴田，福森，鈴木

議事に先立ち、議長から、オブザーバーとして監事が出席することについて説明があり、了承された。引き続き、委員、オブザーバー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

議長から、資料1に基づき、経営協議会の役割について説明があった。

（2）平成28年度の運営体制

議長から、資料2に基づき、平成28年度の運営体制について説明があった。

（3）金沢大学第3期中期目標・中期計画及び平成28年度年度計画

企画評価・情報・社会貢献担当理事から、資料3に基づき、本学の第3期中期目標・中期計画及び平成28年度年度計画について説明があった。

（4）金沢大学の予算の仕組み及び平成28年度予算

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料4に基づき、本学の予算の仕組み及び平成28年度予算について説明があった。

[委員からの主な意見]

- 他大学のように基盤経費を削らずに間接経費を工面する等により、研究力をサポートする体制が必要となるのではないか。
- KPI（数値目標）の指標によって評価することになるが、今後どういう風に対応するか、しっかりと検討する必要がある。

2 前回議事確認

第81回経営協議会（3月17日開催）

3 協 議

(1) 学長選考会議委員の選出

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、学長選考会議の委員として経営協議会から選出する学外委員6人について、次のとおり提案があり、審議の結果、承認された。

- ・上村 大輔 委員
- ・川本 八郎 委員
- ・國澤 隆雄 委員
- ・中西 吉明 委員
- ・林 幸秀 委員
- ・矢部 彰 委員

(2) 平成27事業年度財務諸表（案）

議長から、平成27事業年度財務諸表（案）の学内での審議の経過等について説明があった後、総括・改革・研究・財務担当理事から、資料6-1及び資料6-2に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

[委員からの主な意見]

- 附属病院の評価が下がらないように、医療機器の設置等については特徴のあるものを導入するなど、慎重に判断いただきたい。
- 企業との共同研究において金沢大学の土地や研究スペースの有償貸付を行うなど、今後は、さまざまな視点から、研究資金獲得の方策を考える必要があるのではないか。

4 報 告

(1) 平成28年度会計監査人候補者の選定

総務・人事・施設担当理事から、資料7に基づき、平成28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28年度科研費交付内定状況

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料8に基づき、平成28年度科研費交付内定状況について報告があった。

[委員からの主な意見]

- 金沢大学の状況のみならず、近隣の大学との比較や、金沢大学と競争的な立場にある大学との比較が必要ではないか。
- 科研費のほか、JST・NEDO・AMEDなども含めた全体の採択状況を示していただきたい。
- 若手研究者の採択率が低い傾向にあるため、今後、積極的に応募してもらいたい。

- 科研費の「系・分野・分科・細目表」の大幅な見直しが予定されていることから、研究者にはそれぞれの分野において中心的に活躍していただきたい。また、学会活動等にも積極的に取り組んでいただきたい。

(3) 教育組織の改組計画

総務・人事・施設担当理事から、資料9に基づき、平成30年度教育組織の改組計画の進捗状況等について報告があった。

[委員からの主な意見]

- 理工学域の「生命理工学類」の名称は、他大学の事例により再考の必要があると考える。「医工連携」的な内容を盛り込むと良いのではないか。
- 「国際教育」「海外教育」に関連することが含まれていないため、特徴のある方策を検討してはどうか。

(4) 平成28年度ステークホルダー協議会の開催

総務・人事・施設担当理事から、資料10に基づき、平成28年度ステークホルダー協議会の開催について説明があった。

また、議長から学外委員に対して、同協議会への出席依頼があった。

<次回開催予定>

第83回経営協議会

日時：6月16日（木）13時30分から