

第10回経営協議会議事概要

日時 平成17年9月16日(金) 15時40分～17時00分
場所 事務局特別会議室
出席者 林(議長), 本木, 中村(厚), 中村(信), 片桐, 尾田, 池田, 石田, 竹越の各委員
(大村), (岡本), (中元)
欠席者 岡山, 新木, 三谷の各委員
(橋本),

議事に先立ち, 議長から, 7月1日付けで新委員に就任した本木章喜理事(朝倉委員の後任), 中村厚生理事(鹿野委員の後任)の紹介があった。

1 前回議事確認

第9回経営協議会(6月24日開催)

2 協 議

(1) 自己点検評価結果について

櫻井評価室長から, 組織運営の状況に係る自己点検評価結果について, [資料1]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。なお, 議長から, 本点検評価書は, 本日の役員会で最終決定の上, 今月末までにホームページ上で公表されることが報告された。

(2) 国立大学法人金沢大学中期計画の一部変更について

議長から, 医学部総合研究棟改修施設整備等事業の契約に伴う中期計画の一部変更について, [資料2]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

(3) 国立大学法人金沢大学役員報酬規則の改正について

議長から, 標記について, [資料3]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

(4) 医員の処遇改善について

議長から, 医学部附属病院の平成16事業年度における剰余金の実情について説明があった後, 医員の給与が研修医を下回る現状が報告され, 医員給与の見直しが提案された。審議の結果, この格差を是正する方向で本学の給与規程を改正し, 近日中に改正案を書面附議し, 役員会で決定の上, 10月から施行することが承認された。

3 報 告

- (1) 平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果(素案)について
議長から、標記について、[資料4]に基づき説明があり、本学としてこの評価結果を受け入れ、修正意見等を提出しないこととした旨の報告があった。
- (2) 平成16事業年度財務諸表について
中村財務担当理事から、[資料5]に基づき、平成16年事業年度財務諸表が8月29日付けで文部科学大臣から承認された旨の報告があった。また、財務部長から本学の利益処分に関し、補足説明があった。
- (3) 平成18年度概算要求について
中村財務担当理事から、[資料6]に基づき、説明があった。
- (4) 学長戦略経費について
議長から、標記について、[資料7]に基づき説明があった。
- (5) 産学官連携活動状況について
大村理事から、標記について、[資料8]に基づき報告があった。

次回開催予定

第11回経営協議会 平成17年11月18日(金)

[配布資料]

- | | |
|-----|--------------------------------|
| 資料1 | 点検評価書(案) |
| 資料2 | 国立大学法人金沢大学中期計画の一部変更について |
| 資料3 | 国立大学法人金沢大学役員報酬規則新旧対照表 |
| 資料4 | 平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果(素案)について |
| 資料5 | 平成16事業年度財務諸表の承認について(通知) |
| 資料6 | 平成18年度収入・支出概算要求額【非公開】 |
| 資料7 | 平成17年度学長戦略経費の配分について |
| 資料8 | 産学官連携活動状況調 |