

第16回経営協議会議事概要

日時 平成18年9月19日（火）13時30分～15時
場所 事務局特別会議室
出席者 林（議長）、本木、中村（厚）、中村（信）、久保田、野村、石橋、石原、石田、岡山、新木、杉本、竹越の各委員
（長野）、（鹿野）、（岡本）、（中元）
欠席者 中尾、池田、三谷の委員（橋本）

1 前回議事確認

第15回経営協議会（6月20日開催）

2 協 議

（1）金沢大学学則の一部改正について

鹿野理事から、国立大学協会からの通知に基づき、入学検定料の不返付に係る学則を見直すことについて、[資料1]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

（2）国立大学法人金沢大会計細則の一部改正について

中村財務担当理事から、文部科学省からの随意契約の適正化を目的とした通知に基づき、標記細則に随意契約の公表に関する規定を追加することについて、[資料2]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

（3）金沢大学長期履修の取扱いに関する規程の一部改正について

鹿野理事から、長期履修を許可された在学者の授業料の算定方法等に係る標記規程の改正について、[資料3]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3 教育研究活動の状況等報告について

（1）平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

議長から、標記について、[資料4]に基づき、国立大学法人評価委員会からの意見照会があったこと、評価室等で精査の結果、字句の修正を含めた若干の意見を提出する予定であることの報告があった。

（2）平成17事業年度財務諸表の承認について

中村財務担当理事から、標記財務諸表が9月1日付で文部科学省から承認されたこと、決算剰余金に係る繰り越し承認は今年末になる見込みであることについて、[資料5]に基づき説明があった。なお、医学部附属病院の経営状況について、次回以降に報告することされた。

- (3) 平成18年度学長戦略経費について
議長から、標記について、[資料6]に基づき報告があった。
- (4) 平成18年度学長戦略経費（重点研究経費）について
長野理事から、標記について、[資料7]に基づき報告があった。
- (5) 平成19年度概算要求について
中村財務担当理事から、平成19年度収入・支出概算要求額及び8月末に文部科学省から財務省に提出された各事業の内訳について、[資料8]に基づき説明があった。
- (6) 平成18年度人事院勧告について
本木理事から、平成18年度の給与勧告の骨子及び当勧告に準じ、本年度の給与改定を行わないことについて、[資料9]に基づき説明があった。

4 教育研究活動の状況等報告

- (1) 研究関係資金獲得状況について
長野理事から、標記について、[資料10]に基づき説明があった。

5 その他

- (1) 下関市市史編纂における引用に係る件の審査委員会について
議長から、標記事案について、既に文学部に調査委員会を設置し事実関係を調査していること、調査結果に基づく処分等を審査するための審査委員会を立ち上げたことについて説明があった。なお、久保田委員（文学部長）から、事案に係る詳細報告及び調査委員会設置に至る経緯等について補足説明があった。
- (2) 金沢大学同窓会連絡協議会について
中村病院担当理事から、全学同窓会に向けた緩やかな連合体である標記協議会の設立及び役員構成について、[資料]に基づき説明があった。

次回開催予定

- ◎第17回経営協議会 日程調整の上開催

[配布資料]

- 資料1 金沢大学学則新旧対照表 (案)
- 資料2 国立大学法人金沢大会計細則新旧対照表 (案)
- 資料3 金沢大学長期履修の取扱いに関する規程新旧対照表 (案)
- 資料4 国立大学法人金沢大学の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果
(原案)

- 資料5 平成17事業年度財務諸表の承認について (通知)
- 資料6 平成18年度学長戦略経費の配分について
- 資料7 平成18年度学長戦略経費(重点研究経費)申請数・採択数内訳
- 資料8 平成19年度収入・支出概算要求額【非公開】 (回収資料)
- 資料9 給与勧告の骨子
- 資料10 研究関係資金獲得状況(平成18年7・8月分)
- 資料 金沢大学同窓会連絡協議会役員構成