

## 第20回経営協議会議事概要

日 時 平成19年5月25日（金）13時30分～15時15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）、久保田、野村、中尾、石橋、  
池田、石田、杉本、岡山、新木、三谷  
陪席者 長野、鹿野、橋本、岡本、中元  
欠席者 石原、竹越

### 1 前回議事確認

第19回経営協議会（3月13日開催）

### 2 協 議

#### （1）平成18年度決算について

中村財務担当理事から、平成18年度からの減損会計の導入による工学部跡地、電話加入権等の減損処理及び医学部附属病院の再開発に伴う固定資産除却損等を目的積立金の取り崩しにより処理すること等について、〔資料1〕に基づく説明があり、審議の結果、承認された。なお、キャッシュ・フロー計算書等の未提出関係書類は、最終財務諸表と併せて次回の経営協議会に審議願うことが併せて報告された。

#### （2）平成18年度予算の繰り越しについて

中村財務担当理事から、平成18年度契約に係る調達物品が本学の責めによらない事由により年度終了時に検収不能に至ったことに伴う予算の繰り越しについて、〔資料2〕に基づく説明があり、審議の結果、了承された。

#### （3）7対1看護の実施について

中村病院担当理事から、平成20年度からの7対1看護の実施の概要及び看護師募集に向けた取組み等について、〔資料3〕に基づく説明があり、審議の結果、了承された。

### 3 報 告

#### （1）平成19年度大型研究資金申請・採択状況について

長野理事から、科学技術振興調整費による「若手研究者の自立的研究環境整備促進」及び「地域再生人材創出拠点の形成」の2事業が採択されたことについて、〔資料4〕に基づく説明があった。

#### （2）平成19年科学研究費補助金採択状況について

長野理事から、平成19年度と平成18年度のそれぞれの採択件数上位30機関をランク付けした一覧及び教員数等を基に他大学と比較した本学の位置づけについて〔資料5〕に基づき報告があった。

(3) 平成18年度特許実施許諾契約の締結状況について

長野理事から、平成18年度の標記契約が14件で、実施料収入が約2千万円を超えたことについて、〔資料6〕に基づく説明があった。

(4) 研究関係資金等獲得状況について

長野理事から、標記について、〔資料7〕に基づく説明があった。

(5) 3学域・16学類への組織再編に向けた取組みについて

鹿野理事から、〔資料8-1〕に基づき、3学域・16学類への組織再編に係る大学設置・学校法人審議会の審議結果について、教員審査を伴わない「事前伺い」による「学域・学類」の設置が認められたこと、オープンキャンパス等における学生募集の準備を進めることが可能となったことの報告があった。

引き続き、鹿野理事から、3学域再編に伴う優秀な学生の募集を強化するため、「授業料免除枠」又は「奨学金」を新設する予定であることについて、〔資料8-2〕に基づく説明があった。

#### 4 その他

(1) 中村病院担当理事から、先日、報道され、本学からも記者発表を行った医学部附属病院における脳波検査記録の所在不明事案について報告があった。

(2) 議長から、最近の政府内諸会議における国立大学法人の運営費交付金の配分を巡る議論等に対し、国立大学協会からの見解〔資料〕が伝えられ、同時に、理解と支持が求められた。

#### 次回開催予定

第21回経営協議会

6月15日 15時から

[配付資料]

- 資料1 平成18事業年度財務諸表等について
- 資料2 平成18年度予算の繰り越しについて(案)
- 資料3 7対1看護の実施について
- 資料4 平成19年度分大型研究資金申請状況
- 資料5 平成19年度科学研究費補助金 採択件数上位機関一覧
- 資料6 平成18年度特許実施許諾契約の締結状況
- 資料7 研究関係資金等獲得状況(平成19年3月, 4月分)について
- 資料8-1 事前伺い(名称変更を含む。)の結果について
- 資料8-2 成績優秀者への「授業料免除枠」又は「奨学金」の新設について
- 資料 国立大学を巡る最近の諸情勢に関する見解について(通知)