

## 第21回経営協議会議事概要

日時 平成19年6月15日（金）15時～16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，中尾，石橋，  
池田，石田，石原，竹越，杉本，新木  
陪席者 長野，鹿野，橋本，岡本，中元  
欠席者 野村，岡山，三谷

### 1 前回議事確認

第20回経営協議会（5月25日開催）

### 2 協 議

#### （1）平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

評価室長から，理事，部局長等からの意見を基に評価室で最終とりまとめを行った標記報告書について，[資料1]に基づき説明があり，審議の結果，承認された。なお，本報告書は，6月26日の臨時役員会で決定の上，6月末に文部科学省に発送を予定しており，最終的な取りまとめについては，議長に一任願いたい旨の説明があり，併せて了承された。

#### （2）大学機関別認証評価及び法科大学院認証評価に係る自己評価書について

評価室長から，評価室認証評価部会でとりまとめ、各部局、事務局で確認された標記自己評価書について，[資料2]及び[資料3]に基づき説明があり，審議の結果，承認された。なお，本評価書は，6月26日の臨時役員会で決定の上，6月末に大学評価・学位授与機構に発送を予定しており，最終的な取りまとめについては，議長に一任願いたい旨の説明があり，併せて了承された。

#### （3）平成18事業年度財務諸表について

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4]に基づく説明があり，審議の結果，承認された。

#### （4）平成20年度概算要求について

財務担当理事から，平成20年度収入・支出概算要求書及び平成20年度概算要求事項について，[資料5]に基づく説明があり，審議の結果，承認された。

なお，議長から，大阪大学，浜松医科大学との連携融合事業である「子どものこころの発達研究センター」について，補足説明があった。

- (5) 国立大学法人金沢大学会計細則の改正及び資金の管理及び運用に係る取扱要領の制定について

財務担当理事から、資金運用計画、余裕資金の管理運用に係る標記会計細則の改正及び取扱要領の制定について、〔資料6〕に基づく説明があり、審議の結果、了承された。

- (6) 成績優秀者への奨学制度について

教育担当理事から、3学域再編に伴う学生の募集の強化のために、既存の授業料免除制度とは別に成績のみを選考基準とする奨学金制度を新設することについて、〔資料7〕に基づく説明があり、審議の結果、承認された。

### 3 報告

- (1) 会計監査人の決定について

財務担当理事から、標記について、新日本監査法人が文部科学大臣から選任されたことについて、〔資料8〕に基づく説明があった。

- (2) 特許実施許諾契約の実施料収入について

研究・国際担当理事から、標記について、〔資料9〕に基づく説明があった。

- (3) 研究関係資金等獲得状況について

研究・国際担当理事から、標記について、〔資料10〕に基づく説明があった。

- (4) 公費の業者への預け金問題に係る調査報告書について

議長から、第19回の本会議で経過報告した標記について、当該職員に対して懲戒処分を行い、報道発表を行ったこと及び全教員に対し自己申告によるアンケート調査を実施したこと等について、〔資料11〕に基づく説明があった。

- (5) 平成19年度の重点課題と取組について

議長から、総務・人事マネジメント、財務マネジメント、教育改革等8つの項目ごとに整理した標記について、〔資料8-1〕に基づく説明があった。

次回開催予定

第22回経営協議会

日程調整の上9月頃開催の予定

[配布資料]

- 資料1 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料2 大学機関別認証評価自己評価書(案)
- 資料3 法科大学院認証評価自己評価書(案)
- 資料4 平成18事業年度財務諸表
- 資料5 平成20年度収入・支出概算要求書
- 資料6 国立大学法人金沢大学会計細則新旧対照表
- 資料7 平成20年度からの新奨学金制度について
- 資料8 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- 資料9 特許実施許諾契約締結状況
- 資料10 研究関係資金等獲得状況(平成19年5月分)
- 資料 預け金問題に係る調査報告書(回収資料)
- 資料 国立大学法人金沢大学 平成19年度の重点課題と取組