

第22回経営協議会議事概要

日時 平成19年10月15日(月)14時~15時20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,岡山,新木,杉本,竹越
陪席者 長野,鹿野,橋本,岡本,中元
欠席者 石原,三谷

1 前回議事確認

第21回経営協議会(6月15日開催)

2 協議

(1) 平成19年度金沢大学補正予算について

財務担当理事から,学長があらかじめ決定した予備費の配分に基づく標記について,[資料1]に基づき説明があり,審議の結果,承認された。

3 報告

(1) 平成18事業年度財務諸表の承認について

財務担当理事から,標記財務諸表が9月11日付けで文部科学省から承認されたこと,当期損失の処理案についてはおって承認される予定であることについて,[資料2]に基づき説明があった。

(2) 平成19年人事院勧告について

総務・人事担当理事から,本年の給与勧告の概要及び実施した場合の財源,遡及の有無等検討すべき事項について,[資料3]に基づき説明があり,今後,国等の実施状況を踏まえ,本学の方針を決定した上で本会議に附議する旨の説明があった。

(3) 学長選考について

総務・人事担当理事から,今年度実施される学長候補者選考に係る教学・経営責任者会議について,[資料4]に基づき説明があり,当会議が開催されるときは,経営協議会委員にご参集願いたい旨の要請があった。

(4) 子どものこころの発達研究センターについて

研究・国際担当理事から,10月1日付けで新設された「子どものこころの発達研究センター」について,[資料5]に基づき説明があり,併せて,本センターは,平成20年度概算要求の対象としていること,「子どものこころの問題」に関して浜松医科大学及び大阪大学と連合大学院設置の構想を進めていることの報告があった。

(5) 特許実施許諾契約について

研究・国際担当理事から、標記について、[資料6]に基づく説明があった。

(6) 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7]に基づく説明があった。

4 その他

- (1) 議長から、平成20年度からの学域・学類再編に向けた本学の広報活動、平成20年度概算要求の主要事項等及びホームカミングディなどについて、報告があった。

次回開催予定

第23回経営協議会

12月12日(水)開催

[配付資料一覧]

- 資料1 平成19年度金沢大学補正予算(案)
- 資料2 平成18事業年度財務諸表の承認について(通知)
- 資料3 給与勧告の骨子
- 資料4 学長選考のプロセスに係る骨子
- 資料5 子どものこころの発達研究センター
- 資料6 特許実施許諾契約締結状況
- 資料7 研究関係資金獲得状況