

第25回経営協議会議事概要

日時 平成20年3月14日（金）15時05分～16時45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，石原，新木，竹越，
欠席者 杉本，岡山，三谷
陪席者 長野，鹿野，橋本，岡本，中元

1 前回議事確認

第24回経営協議会（1月22日開催）

2 協議

（1）平成20年度国立大学法人金沢大学年度計画について

総務・人事担当理事から、評価室で取りまとめた平成20年度の年度計画について、[資料1]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。併せて、各委員から意見等があれば3月17日までに評価室に提出願いたいこと、今後は経営協議会、教育研究評議会、役員会の議を経て、3月末に文部科学省に提出すし、4月上旬に公表する旨の説明があった。

（2）国立大学法人金沢大学規則及び金沢大学学則の改正について

総務・人事担当理事から、学域・学類等の組織再編、学校教育法の改正等に伴う標記規則等の改正について、[資料2]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

（3）職員給与規程の改正について

総務・人事担当理事から、地域手当の改正及び3学域改組等に伴う管理職手当の改正について、[資料3]に基づき説明があり、承認された。

（4）役員の退職手当について

総務・人事担当理事から今年度で退職する役員の退職手当の算定に係る業績評価について、[資料4]に基づき説明があり、該当役員の退席の下で審議の結果、当該評価率の算定は、次期学長に一任することが承認された。

（5）平成19年度金沢大学補正予算（3号）について

財務担当理事から、12月の経営協議会で承認された補正予算（2号）以降の収入増及び災害復旧事業費等の支出に伴う補正予算（3号）について、[資料5]に基づき説明があり、承認された。

(6) 平成20年度予算編成方針及び予算について

財務担当理事から、自己収入の確保、間接経費の活用等を編成の基本とする平成20年度予算編成方針及び予算について、[資料6]に基づき説明があり、承認された。

(7) 金沢大学基金について

財務担当理事から、学生の修学、教育・研究等に係る各種事業に対する戦略的投資及び支援を目的とした大学基金の創設について、[資料7]に基づき説明があり、承認された。

(8) 損害保険の加入について

財務担当理事から、本学が加入している国立大学法人総合損害保険に係る来年度に向けた変更内容について、[資料8]に基づき説明があり、承認された。

3 報告

(1) 大学機関別認証評価評価結果(案)について

総務・人事担当理事から、昨年、大学評価・学位授与機構から受けた大学機関別認証評価に係る評価結果について、[資料9]に基づき報告があった。

(2) 法科大学院認証評価評価結果(案)について

総務・人事担当理事から、昨年、大学評価・学位授与機構から受けた法科大学院認証評価に係る評価結果について、[資料10]に基づき報告があった。

(3) 平成18事業年度損失処理について

財務担当理事から、平成18事業年度の損失処理については、文部科学省からの平成18事業年度財務諸表の承認(9月11日付け)により、一括で認められたこととなり、別途文部科学省から承認の通知は発せられない旨の報告があった。

(4) 産学官連携新体制について

研究・国際担当理事から、現在の産学官連携推進室、共同研究センター、知的財産本部等を産学官連携推進本部及びイノベーション創成センターに改組する新体制について、[資料11]に基づき報告があった。

(5) 平成20年度大型競争的研究資金申請状況について

研究・国際担当理事から、グローバルCOEプログラム、科学技術振興調整費等の申請状況について、[資料12]に基づき説明があった。

4 その他

次期学長から、来年度からの新理事について、報告があった。

[配布資料一覧]

- 資料1 平成20年度国立大学法人金沢大学年度計画（案）
- 資料2 国立大学法人金沢大学規則新旧対照表，金沢大学学則新旧対照表
- 資料3 金沢大学職員給与規程の改正
- 資料4 役員の期末特別手当及び退職手当の業績評価基準
- 資料5 平成19年度金沢大学補正予算（3号）（案）
- 資料6 平成20年度予算編成のポイント
- 資料7 金沢大学基金の仕組み
- 資料8 損害保険の加入について
- 資料9 平成19年度実施大学機関別認証評価評価結果(案) 大学評価・学位授与機構
- 資料10 平成19年度実施法科大学院機関別認証評価評価結果(案) 大学評価・学位授与機構
- 資料11 産学官連携新体制
- 資料12 平成20年度大型競争的研究資金申請状況