

第27回経営協議会議事概要

日時 平成20年6月25日(水) 14時～15時30分
場所 事務局特別会議室
出席者 中村(議長), 高尾, 田中, 古川, 片桐, 中尾, 山本, 青野, 池田, 石田, 川本, 國澤, 坂根, 杉本
陪席者 長野, 榎見, 櫻井, 畑中, 中元
欠席者 石原, 新木

議事に先立ち, 議長から新体制後初出席となる石田, 坂根及び杉本の各委員の紹介があった。

1 前回議事確認

第26回経営協議会(5月8日開催)

2 協 議

(1) 平成19事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び中期目標期間の業務実績報告書について

評価室長から, 標記報告書について, [資料1]及び[資料2]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27日の教育研究評議会で審議, 承認の上, 同日の役員会で決定し, 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, 学長に一任願いたい旨の説明があり, 併せて了承された。

(2) 平成19事業年度財務諸表について

財務担当副学長から, [資料3]に基づき, 平成19年度決算の要点等について説明があり, 審議の結果, 了承された。

(3) 非常勤職員就業規則等の改正について

標記について, 病院担当理事から附属病院に勤務する医師の勤務の現状等について説明があった後, 総務・人事担当理事から, [資料4]に基づく説明があり, 審議の結果, 了承された。

3 報 告

(1) 北國銀行及び北陸銀行との包括的連携協力協定について

議長から, 標記について, [資料5]に基づき報告があった。

- (2) 国民生活金融公庫との産学連携の協力推進に関する覚書について
議長及び研究・国際担当理事から、標記について、イノベーション創成センターと国民生活金融公庫の金沢支店及び小松支店との間で7月1日に調印する旨の報告があった。
- (3) 現在の主な新規事業について
財務担当副学長から、〔資料6〕に基づき、説明があった。
- (4) 会計監査人の決定について
財務担当理事から、〔資料7〕に基づき、報告があった。
- (5) 大型競争的研究資金採択状況について
研究・国際担当理事から、〔資料8〕に基づき、報告があった。

4 その他

- (1) 平成20年度の重点課題と取組について
議長から、標記について、〔資料9〕に基づき説明があった。
- (2) 国大協通常総会及び国立大学法人学長等会議等の報告
議長から、標記会議の議事のうち、特に留学生30万人計画及び大学の機能分化と役割分担について説明があった後、留学生30万人計画に対する本学の対応について活発な意見交換が行われた。
- (3) 金沢大学学域学類発足記念式について
議長から、6月16日(月)に行われた標記記念式について報告があり、協力に対する謝辞が述べられた。

次回開催予定

第28回経営協議会 日程調整の上10月頃開催の予定

[配付資料一覧]

- 資料1 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16～19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料2 資料編(案)
- 資料3 平成19事業年度財務諸表
- 資料4 非常勤職員就業規則等の改正(案)について
- 資料5 包括的連携協力協定に関する覚書
- 資料6 現在の主な新規事業
- 資料7 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8 平成20年度大型競争的研究資金採択状況
- 資料9 国立大学法人金沢大学 平成20年度の重点課題と取組