

## 第31回経営協議会議事概要

日時 平成21年3月19日(木) 15時30分～17時40分  
場所 事務局特別会議室  
出席者 古川(議長), 高尾, 田中, 中尾, 山本, 青野, 池田, 石田, 石原, 川本, 國澤, 新木, 杉本  
欠席者 中村, 片桐, 坂根  
陪席者 長野, 櫻見, 櫻井, 畑中

議事に先立ち, 古川理事から, 本日は学長が不在のため, 古川理事が議長の職務を行う旨の説明があった。

### 1 前回議事確認

第30回経営協議会(1月16日開催)

### 2 協 議

#### (1) 平成21年度国立大学法人金沢大学年度計画について

評価室長から, 評価室で取りまとめた平成21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, 意見等があれば3月25日(水)までに評価室に提出願いたいこと, 3月末の文部科学省への提出期限までの最終的な意見の取りまとめは, 学長に一任願いたい旨の説明があり, 承認された。

#### (2) 人事院勧告(勤務時間の短縮)の対応について

総務・人事担当理事から, 平成21年度からの勤務時間の短縮及びそれに伴う給与の改正について, [資料2]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

#### (3) 平成21年度予算編成方針及び予算について

財務担当副学長から, [資料3-1]及び[資料3-2]に基づき, 平成21年度予算編成の審議等スケジュール及び予算編成のポイントについて説明があった後, 財務企画課長から, [資料3-3]から[資料3-11]に基づき予算編成方針及び予算の概要等について説明があり, 審議の結果, 承認された。

#### (4) 損害保険の加入について

財務部長から, 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及び本学の加入内容について, [資料4]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

#### (5) 金沢先進医学センターについて

病院担当理事から, 平成21年5月設立予定の標記センターの事業実施に係る確認事項について, [資料15]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

- (6) 金沢大学病院医療支援機構について  
病院担当理事から、標記機構から、当該機構を設立し、本学附属病院支援の申し入れがあった旨、[追加資料1]に基づき説明があり、審議の結果承認された。

### 3 報告

- (1) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について  
評価室長から、国立大学法人評価委員会による標記評価結果（原案）について、[資料5]に基づき報告があった。
- (2) 国立大学法人の組織・業務全般の見直しについて  
総務・人事担当理事から、標記に関するスケジュール及び国立大学法人評価委員会がまとめた見直しの視点について、[資料6]に基づき報告があった。
- (3) 平成20年度補正予算（2号）について  
財務部長から、自己収入の増減に対応するための収入予算の補正及び緊急・安全対策、戦略経費等に対応するための支出予算の補正について、[資料7]に基づき報告があった。
- (4) インセンティブの配分について  
医薬保健研究域長から、標記について、これまでの検討方針、インセンティブの配分係数及び平成21年度から実施する旨、[資料8]に基づき報告があった。
- (5) 事業評価報告書について  
財務企画課長から、[資料9]に基づき、平成20年度に行った事業評価の報告書について報告があった。
- (6) 角間ゲストハウス管理運営業務の見直しについて  
財務部長から、管理人業務時間の短縮を中心とした標記見直しについて、平成21年度から実施する旨、[資料10]に基づき報告があった。
- (7) 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究所について  
研究・国際担当理事から、標記研究科の概要について、[資料11]に基づき報告があった。
- (8) 平成21年度グローバルCOEプログラムの申請状況について  
研究・国際担当理事から、本学及び全国の大学における標記申請状況について、[資料12]に基づき、報告があった。
- (9) 平成21年度科学技術振興調整費の申請状況について  
研究・国際担当理事から、本学における標記申請状況について、[資料13]に基づき、報告があった。
- (10) 平成20年度北陸銀行若手研究者助成金について  
研究・国際担当から、標記助成金の応募状況及び採択者について、[資料14]に基づき報告があった。

#### 4 その他

##### (1) 石川県及び金沢市との連携協定について

総務・人事担当理事から、標記連携協定の締結時期、連携事項及び連携組織について、[資料16]に基づき説明があった。

##### (2) 「能登里山マイスター」養成プログラム第1期生の修了について

総務部長から 標記プログラムの第1期生の修了式を実施した旨の報告があった。

#### 次回開催予定

第32回経営協議会 日程調整の上、6月頃に開催の予定

#### [配付資料一覧]

- 資料1 平成21年度国立大学法人金沢大学年度計画(案)作成の視点
- 資料2 勤務時間の短縮について
- 資料3 - 1 平成21年度予算編成について
- 資料3 - 2 平成21年度予算編成のポイント
- 資料3 - 3 平成21年度予算編成における戦略経費の変更(案)
- 資料3 - 4 平成21年度金沢大学予算編成方針(案)
- 資料3 - 5 平成21年度金沢大学予算の概要
- 資料3 - 6 平成21年度金沢大学予算(案)
- 資料3 - 7 平成21年度金沢大学当初予算(案)
- 資料3 - 8 特別事項要求一覧
- 資料3 - 9 事業評価について
- 資料3 - 10 検討会事業評価シート(総表)【平成21年度事前評価】
- 資料3 - 11 平成21年度収入目標額
- 資料4 損害保険の加入について(案)
- 資料5 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
- 資料6 国立大学法人の組織・業務全般の見直しについて
- 資料7 平成20年度金沢大学補正予算(2号)
- 資料8 インセンティブの試算について
- 資料9 平成20年度事業評価シート(兼事業評価報告書)(案)
- 資料10 角間ゲストハウス管理運営業務の見直しについて
- 資料11 連合大学院との連携による研究教育事業の拡大
- 資料12 平成21年度グローバルCOEプログラム申請状況
- 資料13 平成21年度科学技術振興調整費申請状況
- 資料14 平成20年度北陸銀行若手研究者助成金応募状況
- 資料15 「金沢先進医学センター」と金沢大学との関連図等
- 資料16 石川県及び金沢市との連携協定について
- 追加資料1 一般社団法人金沢大学病院医療支援機構定款