

第33回経営協議会議事概要

日時 平成21年12月17日(木) 16時30分～17時50分
場所 附属病院外来診療棟4階会議室
出席者 中村(議長), 高尾, 田中, 古川, 中尾, 山本, 青野, 池田, 石田, 石原, 國澤,
新木, 杉本
陪席者 長野, 櫻井, 畑中, 中元
欠席者 片桐, 川本, 坂根

1 前回議事確認

第32回経営協議会(6月12日開催)
臨時経営協議会(8月27日開催)【書面附議】
臨時経営協議会(9月9日開催)【書面附議】
臨時経営協議会(10月16日開催)【書面附議】
臨時経営協議会(11月6日開催)【書面附議】

2 協議

(1) 金沢大学学生・留学生寄宿舍整備事業の実施について

病院担当理事から、金沢大学学生・留学生寄宿舍整備事業について、[資料1]に基づき概略説明があり、施設管理部長から整備スキーム、今後の日程等について追加説明が行われた後、審議を行った。その際に寄せられた主たる意見は、以下のとおり。

- ・ 学生支援の観点から整備を行っていただきたい。
- ・ 寄宿料の設定はどのように考えているのか
→近隣の学生向けアパートの水準を下回る程度を想定している。
- ・ 建物のグレードは将来のことを考えると高い方が望ましい。寄宿料をプラスマイナスすることで入札しないと難しいのではないかと
- ・ 日本人学生、留学生の比率は
→6:4又は5:5を想定しているが、入居後の状況を勘案して見直すことも考えている。
- ・ この寄宿舍を建築した後も現在の学生寮は存続させるのか
→現在、男子寮は耐震補強工事を行っており、この償却期間中は存続させる予定
- ・ 男女混住は考えているのか
→現時点では検討していない。
- ・ 事業スキームとしては、A方式が妥当ではないかと

以上の議論を受け、議長から事業スキームとしてはA方式を原則とし、日程については原案のとおり進めたいとの提案があり、承認された。

(2) 医療等従事者の増員について

病院担当理事から、医療等従事者の増員について、[資料2]に基づき説明があり、審議を行った。その際に寄せられた意見は、以下のとおり。

- ・ 内容については賛成。金沢大学は経費が割高なので非常勤で採用することは妥当と思われる。

以上の議論を受け、議長から原案のとおり医療等従事者の増員を行いたいとの提案があり、承認された。なお、議長から体制については、常に見直しを行うよう指示があった。

3 報告

議長より、報告は下記の4項目のみとし、その他の報告事項については定期的に行っている資料送付（送付した資料については「定期送付資料一覧」のとおり）をもって報告に代えさせていただく旨の発言があり、了承を得た。

(1) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

評価室長から、平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、[資料3]に基づき、本学においてはすべての項目について「順調に進んでいる」とされたこと、また、柔軟な研究実施体制の整備の具体的な取組例として「能登スーパーサイト」が特記されたことが報告された。

(2) 国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について

評価室長から、第2期国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について、[資料4]に基づき、形式的な不備、情報セキュリティに関する記述に関する修正並びに「各法人の目指す方向性が明らかになるよう一層の個性化を明確となるよう」検討を求められたことが報告された。

(3) 平成20事業年度決算の分析について

財務担当副学長から、平成20事業年度決算の分析(財務れぽーと)について、[資料5]に基づき、本年度の特徴的な事項、昨年度との相違点等を中心に報告が行われた。

(4) 行政刷新会議による「事業仕分け」作業に対する共同声明等について

議長から、行政刷新会議による「事業仕分け」作業の概要、本学への影響等について、[資料6及び机上配付資料]に基づき説明が行われた後、詳細について、財務企画課長から追加説明が行われた。その際に学外委員から現状の説明、経済界からの働きかけについてそれぞれ説明があった。

4 その他

(1) 海外交流について

研究・国際担当理事から、本学における海外交流の状況、特にベトナム政府及びベトナムを代表する大学等との交流協定の締結、今後の計画等について説明があった。

(2) 無料バスの運行について

病院担当理事から、病院の環境整備及び施設充実のため外来駐車場が減少することになったため、本年11月2日より工学部跡地に臨時駐車場を設けたこと、また、病院と臨時駐車場の間に無料バスを運行していることについて[机上配付資料]により説明があった。

次回開催予定

第34回経営協議会 平成22年1月14日開催の予定