

第42回経営協議会議事概要

日時 平成23年6月16日(木) 15時30分～17時30分
場所 事務局特別会議室
出席者 中村(議長), 脇坂, 古川, 田中, 生田, 笠井, 石田, 川本, 國澤, 中川, 森, 山岸
陪席者 長野, 櫻井, 濱田, 小笠原
欠席者 山崎, 山本, 坂根, 新木

はじめに

議長から、今回からペーパーレス会議を導入する旨の発言があった。

1 前回議事確認

第41回経営協議会(5月19日開催)
臨時経営協議会(6月13日開催)

2 協議

(1) 平成22年度年度計画に係る自己点検評価及び業務実績報告について

議長から、平成22年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価の結果と平成22年度業務実績報告書について概略説明があった後、企画評価会議議長から、[資料1, 1-1及び1-2]に基づき、詳細説明が行われ、審議の結果、原案のとおり承認された。なお、その際に進捗状況がⅡと評価された事項については、学内で丁寧な議論を行って欲しいとの意見があった。

その後、教育研究評議会及び役員会で審議、承認の上は、自己点検評価の結果については本学ホームページで公表すること、平成22年度業務実績報告書については、国立大学法人評価委員会に提出することが説明され、文言等の修正については、学長に一任願いたい旨の発言があり、併せて了承された。

(2) 平成22事業年度財務諸表(案)について

議長から、[資料2-1及び2-2]に基づき、本案は前回の本会議(第41回・平成23年5月19日開催)での承認に基づき、会計監査人(監査法人)及び監事の監査を受けたものであることが説明された後、財務・附属病院担当理事から詳細説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

その後、議長から、今後の日程について追加説明があった。

(3) 平成24年度概算要求について

議長から、[資料3]に基づき、平成24年度の概算要求に関する基本的な考え方、検討経緯等について説明された後、財務・附属病院担当理事から詳細説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。なお、その際に、東日本大震災発生に伴う国の予算への影響、本学が果たすべき役割等について意見交換が行われた。

その後、議長から、今後の日程について追加説明があり、計数等は調整中であり、最終的な要求順位等については、学長に一任願いたい旨の発言があり、併せて了承された。

(4) 学生・留学生寄宿舍整備事業の事業契約について

議長から、本事業に係る審議経緯、臨時経営協議会（平成23年6月13日持ち回りにて開催）で事業方法の変更及び事業費の負担について承認されたことが説明された後、財務・附属病院担当理事から[資料4]に基づき、詳細説明があった。

その際の質疑応答は以下のとおり。

- ・ 留学生のみ入居するのか。
 - 日本人と留学生の混住で、入居比率はほぼ同数を想定している。
- ・ 設計監理と建設は分離した契約方式をとらないのか。
 - 設計監理は本学が行う。
- ・ 建設を実施する際に競争入札を行わないのか。
 - 事業者に委託する契約方法なので、できない。
- ・ 資金調達は大学独自で行ったほうが安価ではないのか。
 - 大学独自での資金調達は困難

これらの質疑応答、説明を踏まえ、本件は原案のとおり承認された。

(5) 附属病院立体駐車場整備の実施について

議長から、[資料5]に基づき、附属病院の再開発事業に伴う駐車場不足解消のための立体駐車場整備について説明された後、財務・附属病院担当理事から詳細説明があった。その際に、地元住民への周知時期・方法、本学教職員における駐車場の利用実態・料金設定、他機関における駐車場の利用状況等についての意見交換が行われた後、原案のとおり承認された。

最後に、議長から、本計画は第1期計画であり、第2期計画については、今後の状況を十分に鑑み、検討を行う旨の発言があった。

(6) 急性期看護補助体制加算について

議長から、[資料6]に基づき、医師及び看護師の負担軽減を図ること、「急性期看護補助体制加算2」を取得することを目的とする看護助手の増員について説明された後、財務・附属病院担当理事から詳細説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(7) 地域医療再生臨時特例交付金について

議長から、[資料7]に基づき、平成22年度の国の補正予算における地域医療再生臨時交付金に対する提案とそれに伴う本学附属病院の負担について説明された後、財務・附属病院担当理事から詳細説明があった。その際にソフト事業に対する意見交換があった後、原案のとおり承認された。

最後に、議長から、本事業の推進に際し、石川県に対する謝辞、引き続きの協力依頼があった。

3 報告

(1) 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について

企画評価会議議長から、[資料8, 8-1及び8-2]に基づき報告があった。

その後、議長から、今回の結果の要因となった不祥事に対し、遺憾の意が表明され、今後、再発防止に努める旨の発言があった。

(2) 国家公務員の給与減額支給措置に関する閣議決定について

総務・人事担当理事から、[資料9]に基づき、国家公務員の給与減額支給措置（平成23年6月3日閣議決定）及び同日付けの人事院総裁談話について報告があった。

その後、議長から、状況に応じ、協議を行う必要があると思われるので、協力いただきたいとの発言があった。

(3) 平成23年度会計監査人の選任について

法人監査室長から、[資料10]に基づき、平成23年度における会計監査人が文部科学省から選任されたことの報告があった。

(4) 平成22年度における資金運用実績について

財務・附属病院担当理事から、[資料11]に基づき、平成22年度における資金運用実績について報告があった。

(5) 東北地方太平洋沖地震に対する本学の対応について（その3）

危機管理担当理事から、[資料12]に基づき、東北地方太平洋沖地震に対する本学の対応状況について、報告があった。

次回開催予定

第43回経営協議会 9月15日（木） 15時30分から