

第69回役員会議事概要

日 時 平成19年6月19日(火) 10時～10時15分
場 所 特別会議室
出席者 林, 本木, 中村(厚), 長野, 鹿野, 橋本, 中村(信), (岡本)
欠席者 (中元)

1. 前回議事の確認

第68回役員会(5月28日開催)

2. 協 議

(1) 平成18事業年度財務諸表について

標記について、資料1に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(2) 平成20年度概算要求(案)について

標記について、資料2に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(3) 国立大学法人金沢大学における資金の管理・運用について

標記について、資料3に基づき審議の結果、「国立大学法人金沢大学会計細則」を原案どおり改正し、「国立大学法人金沢大学における資金の管理及び運用に係る取扱要領」を原案どおり裁定することとした。

(4) 平成20年度金沢大学入学者選抜に関する要項(案)について

標記について、資料4に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(5) 平成20年度からの新奨学金制度について

標記について、資料5に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

3. 報 告

(1) 国立大学法人における会計監査人の選任について

標記について、資料6に基づき、第1候補者が選任された旨報告された。

(2) 取引金融機関の見直しについて

標記について、資料7に基づき、第1期中期目標期間中の見直しを行う旨報告された。

以上

○ 配布資料

資料1 平成18事業年度財務諸表(第21回経営協議会 資料4)

資料2 平成20年度収入・支出概算要求書(第21回経営協議会 資料5)

資料3 国立大学法人金沢大学会計細則新旧対照表(第21回経営協議会 資料6)

資料4 2008 平成20年度金沢大学入学者選抜に関する要項(教育研究評議会資料4)

資料5 平成20年度からの新奨学金制度について(素案)(第21回経営協議会 資料7)

資料6 国立大学法人における会計監査人の選任について(文部科学大臣通知)

(第21回経営協議会 資料8)

資料7 取引金融機関の見直しについて