

第71回経営協議会議事概要

日時 平成27年1月15日（木）15時30分～16時20分
場所 事務局特別会議室
出席者 山崎（議長），向，有松，樫見，加納，井関，大竹，川本，國澤，中西，野路，
林，矢部
欠席者 鈴木，飯森，濱田
オブザーバー 柴田，山本，福森，並木，石原，上村

1 前回議事確認

第70回経営協議会（12月19日開催）

2 協 議

（1）第2期中期計画の変更

企画評価・情報・社会貢献担当理事から，〔資料1〕に基づき，第2期中期計画の変更について説明があり，審議の結果，承認された。

（2）平成26年度金沢大学補正予算（第2号）編成方針

総括・改革・研究・財務担当理事から，〔資料2〕に基づき，平成26年度金沢大学補正予算（第2号）編成方針について説明があり，審議の結果，承認された。

また，議長から，承認された編成方針に基づき，速やかに補正予算を編成し，2月中に，書面により審議することとしたい旨説明があった。

3 報 告

（1）新たな年俸制の導入状況

総務・人事・施設担当理事から，〔資料3〕に基づき，新たな年俸制の導入状況について報告があった。

（2）平成27年度政府予算案

総括・改革・研究・財務担当理事から，〔資料4〕に基づき，平成27年度政府予算案について説明があった。

また，議長から，政府予算案を受け，速やかに平成27年度金沢大学予算編成方針を作成し，2月中に，書面により審議することとしたい旨説明があった。

（3）平成25事業年度 財務レポートと（Financial Report2014）

総括・改革・研究・財務担当理事から，机上配付資料に基づき，平成25事業年度財務レポートと（Financial Report2014）について報告があった。

[委員からの主な意見]

- 今回改正した内容はユニークでよいが、大学の1年間の実績をより効果的に学外にアピールできるよう、具体的な数値を示してはどうか。

4 その他

議長から、今後実施する次の大学行事の開催日程等について説明があった後、参加依頼があった。

- ・第7回金沢大学未来開拓研究公開シンポジウム
- ・SGU キックオフシンポジウム
- ・平成26年度金沢大学学位記・修了証書授与式

今後の開催予定

- ・第72回経営協議会（書面附議） 2月中旬予定
- ・第73回経営協議会 日時：3月19日（木）15時30分から