

第93回経営協議会議事概要

日 時 平成29年12月15日（金）15時30分～16時55分
場 所 本部棟特別会議室
出席者 山崎（議長）、向、大竹、有松、青木、金子、上村、川本、國澤、中西、林、
矢部
欠席者 樫見、野路、細田
オブザーバー 村本、石原
陪席者 柴田、福森

1 前回議事確認

第92回経営協議会（10月19日開催）

2 協 議

（1）第3期中期目標期間における全学設備整備計画

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料1-1から1-3に基づき、第3期中期目標期間における全学設備整備計画について説明があり、審議の結果、承認された。

（2）平成29年度金沢大学補正予算（第1号）編成

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料2に基づき、平成29年度金沢大学補正予算（第1号）編成について説明があり、審議の結果、承認された。

（3）第3期中期目標及び中期計画の変更

企画評価・情報・社会貢献担当理事から、資料3-1及び3-2に基づき、第3期中期目標及び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。

（4）ナノ生命科学研究所の設置に伴う関係規程等の整備

総務・人事・施設担当理事から、資料4に基づき、ナノ生命科学研究所の設置に伴う関係規程等の整備について説明があり、審議の結果、承認された。

3 報 告

（1）平成29年度基本データ分析による自己点検評価

企画評価・情報・社会貢献担当理事から、資料5-1及び5-2に基づき、平成29年度基本データ分析による自己点検評価について報告があった。

（2）平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果

企画評価・情報・社会貢献担当理事から、資料6-1及び6-2に基づき、平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

[委員からの主な意見]

○ 遺贈による寄附金受入システムをもっと積極的に活用してはどうか。

○ 注目すべき取組として取り上げられたステークホルダー協議会は、学外者の意見を聴取するための取組として、効果的に機能しているので、ぜひ継続的に行っていただきたい。

(3) 平成28事業年度 財務レポートと (Financial Report2017)

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28事業年度財務レポートと (Financial Report2017) について説明があった。

(4) 医学類定員 (地域枠) に係る収容定員増加

総務・人事・施設担当理事から、資料7に基づき、医学類定員 (地域枠) に係る収容定員増加について報告があった。

4 意見交換

[委員からの主な意見]

○ 学長の再任審査に係る学長選考会議において留意事項として示された「執行部と部局間のきめ細かい情報共有・意見反映を行うこと。」について、機会があれば、実施状況をご説明いただきたい。

<今後の開催予定>

第94回経営協議会 日時：2月15日 (木) 13時30分から