

第99回経営協議会議事概要

日 時 平成30年12月21日（金）15時30分～16時58分
場 所 本部棟特別会議室
山崎（議長），向，大竹，氷見谷，村井，青木，中村裕之，蒲田，上村，國澤，
鈴木，林，矢部
欠席者 川本，中西，中村健一，野路，細田
オブザーバー 村本，石原
陪席者 柴田，福森，中沢

1 前回議事確認

第98回経営協議会（10月18日開催）

2 協 議

- (1) 能登海洋教育研究施設（仮称）の土地及び建物の所有権移転
総務・人事・施設担当理事から，資料1に基づき，能登海洋教育研究施設（仮称）の土地及び建物の所有権移転について説明があり，審議の結果，承認された。
- (2) 幸町宿舎の土地及び建物の処分
基幹教育改革・財務・附属病院担当理事から，資料2に基づき，幸町宿舎の土地及び建物の処分について説明があり，審議の結果，承認された。
- (3) 平成30年度金沢大学補正予算（第1号）編成
基幹教育改革・財務・附属病院担当理事から，資料3に基づき，平成30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。
- (4) 第3期中期目標及び中期計画の変更
社会連携・企画評価・情報担当理事から，資料4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。
- (5) 共同研究の管理運営費（間接経費）率の見直し
議長から，資料5に基づき，共同研究の管理運営費（間接経費）率の見直し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30年度基本データ分析による自己点検評価
社会連携・企画評価・情報担当理事から，資料6-1から6-3に基づき，平成30年度基本データ分析による自己点検評価について説明があった。

- (2) 平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価結果
社会連携・企画評価・情報担当理事から、資料 7-1 から 7-4 に基づき、平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価結果について説明があった。
- (3) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認
基幹教育改革・財務・附属病院担当理事から、資料 8 に基づき、国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について説明があった。
- (4) 平成 29 事業年度 財務レポート (Financial Report2018)
基幹教育改革・財務・附属病院担当理事から、資料 9 に基づき、平成 29 事業年度財務レポート (Financial Report2018) について説明があった。
- (5) 平成 30 年度科研費交付内定状況
総括・改革・研究担当理事から、資料 10 に基づき、平成 30 年度科研費交付内定状況について説明があった。

[委員からの主な意見]

- 戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究 (ERATO) 等, 公的機関が公募する科研費以外の外部資金の獲得についてもチャレンジして欲しい。

<次回開催予定>

第 100 回経営協議会 日時: 2 月 14 日 (木) 13 時 30 分から