

## 第14回経営協議会議事概要

日 時 平成18年5月10日（水）15時30分～16時40分  
場 所 事務局特別会議室  
出席者 林（議長），本木，中村（厚），中村（信），久保田，中尾，池田，石原，石田，  
杉本，竹越，三谷の各委員  
（鹿野），（橋本），（岡本），（中元）  
欠席者 野村，石橋，岡山，新木委員，（長野）

議事に先立ち，各委員，陪席の理事，監事の自己紹介があった。

### 1 前回議事確認

第13回経営協議会（3月16日開催）

### 2 協 議

#### （1）費用省令の一部改正に伴う寄宿料の額及び徴収方法について

鹿野理事から，費用省令の改正により，寄宿料の額及び徴収方法について各国立大学法人の自主的判断に委ねられたことの報告があり，これを受けて本学の寄宿料の額等を検討した結果，従来どおりの月額700円を徴収することとしたい旨の説明があり，審議の結果，承認された。

#### （2）国立大学法人金沢大学物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領について

中村財務担当理事から，本学の物品購入等契約に関し，取引停止等の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについて定めた標記要領について，[資料2]に基づき説明があり，審議の結果，承認された。

#### （3）学長選考会議委員の選任について

議長から，経営協議会学外委員の中から経営協議会が選出する学長選考会議委員について，池田良兼氏，石原多賀子氏，石田寛人氏，杉本勇壽氏，竹越襄氏，三谷充氏にお願いしたい旨の要請があり，審議の結果，承認された。

### 3 報 告

#### （1）会計監査人の決定について

中村財務担当理事から，会計監査人として新日本監査法人が選任されたことについて，[資料5]に基づく説明があった。

(2) 減損会計の導入について

中村財務担当理事から、標記について、[資料5]に基づき説明があり、併せて、平成18事業年度分から導入予定であることの報告があった。

(3) 旅費業務の外部委託について

中村財務担当理事から、今年10月の本格導入に向けた旅費業務の外部委託に係るスケジュールについて、[資料6]に基づき説明があった。

(4) 平成17事業年度決算関係スケジュール

中村財務担当理事から、標記について、[資料7]に基づき説明があり、財務諸表等の提出期限である6月下旬までに、財務諸表及び関係報告書等を審議願いたい旨の要請があった。

(5) 平成19年度概算要求関係スケジュール

中村財務担当理事から、標記について、[資料8]に基づき説明があった。

4 教育研究活動の状況等報告について

(1) 科学研究費補助金交付内定状況について

森田産学連携課長から、標記について、[資料9]に基づき報告があり、新規採択件数・配分額に係る大学別ランキングにおいて、本学が昨年よりひとつ順位を上げたことの報告があった。

(2) 産学官連携活動状況調について

森田産学連携課長から、標記について、[資料10]に基づき報告があった。

5 その他

議長から、今年度の重点課題と取組について、[資料]に基づき説明があった。

次回開催予定

◎第15回経営協議会 平成16年6月20日 13時30分～

[配布資料]

資料 経営協議会委員名簿

資料1 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令の一部を改正する省令の施行について（通知）

資料2 国立大学法人金沢大学物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領（案）

資料3 学長選考会議委員名簿

- 資料4 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 資料5 「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」の解説
- 資料6 旅費業務委託に係る導入スケジュール
- 資料7 平成17事業年度決算関係スケジュール
- 資料8 平成19年度概算要求関係スケジュール
- 資料9 科学研究費補助金交付内定状況（当初分）
- 資料10 産学官連携活動状況調（平成18年3月分）
- 資料 国立大学法人金沢大学 平成18年度の重点課題と取組
- 資料 平成18年度経営協議会開催予定