

第19回経営協議会議事概要

日時 平成19年3月13日(火) 13時30分～15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, 野村, 中尾, 石橋,
池田, 石田, 岡山, 新木の各委員
(長野), (鹿野), (岡本), (中元)
欠席者 石原, 杉本, 竹越, 三谷の委員 (橋本)

1 前回議事確認

第18回経営協議会(1月31日開催)

2 協議

(1) 平成19年度国立大学法人金沢大学年度計画について

櫻井評価室長(オブザーバー出席)から, 中期計画に基づく来年度の年度計画の概要について, [資料1]に基づく説明があり, 審議の結果, 了承された。

(2) 職員就業規則等の一部改正について

本木理事から, 給与法の改正, 業務改善, 教員組織の見直し等に基づく, 各種手当等改正について, [資料2]に基づく説明があり, 審議の結果, 了承された。

(3) 平成17事業年度における剰余金について

中村財務担当理事から, 標記について, 12月28日付けで文部科学大臣から繰越承認があったこと, 当該剰余金は教育研究環境整備事業積立金として整理することについて, [資料3]に基づく説明があり, 審議の結果, 了承された。

(4) 平成18年度補正予算(2号)について

中村財務担当理事から, がん研究所改修, 医学部附属病院の収入増等に基づく標記について, [資料4]に基づく説明があり, 審議の結果, 了承された。

(5) 財政計画について

中村財務担当理事から, 財政運営の基本方針及び主要経費等別の運用方針等を定めた標記について, [資料5]に基づく説明があり, 審議の結果, 了承された。

(6) 平成19年度予算編成方針及び予算について

中村財務担当理事から, 標記について, [資料6]に基づく説明があり, 審議の結果, 了承された。

(7) 小立野地区使用許可等について

中村財務担当理事から, 今年度末をもってほぼ移転が完了し, また附属高校の仮校舎としての使用も終了する小立野地区の当面の維持管理, 使用方針につ

いて、〔資料7〕に基づく説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 損害保険の加入について

中村財務担当理事から、平成19年度の国立大学法人等の損害保険の加入について、〔資料8〕に基づく説明があり、審議の結果、了承された。

3 報告

(1) 金沢大学フロンティアサイエンス機構について

長野理事から、学際的教育研究の実施、COEプログラム等における教育研究活動拠点の形成、重点研究プログラムの推進等を目的とする標記センターの設置について、〔資料9〕に基づき説明があった。

(2) 環日本海域環境研究センターについて

長野理事から、21世紀COEプログラムの研究拠点の充実及びグローバルCOEプログラムの世界的教育研究拠点形成のため、自然計測応用研究センター及び日本海域研究所を統合して標記センターを設置することについて、〔資料10〕に基づき報告があった。

(3) 平成19年度大型研究資金申請状況について

長野理事から、グローバルCOEプログラム、科学技術振興調整費等に係る申請状況について、〔資料11〕に基づき説明があった。

(4) 寄附講座の設置について

長野理事から、医学系研究科に設置された臨床研究開発補完代替医療学に係る寄附講座について、〔資料12〕に基づき報告があった。

(5) 「金大財務レポート」について

中村財務担当理事から、平成17事業年度決算等の概要を平易に解説した標記について、〔資料13〕に基づき報告があった。

(6) 平成18年度特許実施許諾契約の締結状況について

長野理事から、標記について、前回の報告後4件の契約が締結されたことについて、〔資料14〕に基づき報告があった。

(7) 研究関係資金等獲得状況について

長野理事から、標記について、〔資料15〕に基づき報告があった。

4 その他

議長から、本学職員に係る公的資金の不適切な使用について、昨年から調査委員会を立ち上げて調査を進めてきたこと、近日中に当該事項について公表する予定であることの説明があった。

次回開催予定

日程調整の上、5月下旬に開催の予定

[配布資料]

- 資料1 平成19年度国立大学法人金沢大学年度計画(案)
- 資料2 就業規則等の改正について
- 資料3 平成17事業年度における剰余金について
- 資料4 平成18年度補正予算(2号)(案)について
- 資料5 財政計画について
- 資料6 平成19年度予算編成方針(案)及び予算(案)について
- 資料7 国立大学法人金沢大学小立野地区使用許可等に関する基本方針
- 資料8 損害保険の加入について
- 資料9 金沢大学フロンティアサイエンス機構規程
- 資料10 環日本海域環境研究センターの設置について
- 資料11 平成19年度大型研究資金申請状況(機関申請分)
- 資料12 寄附講座の設置について(概要)
- 資料13 「金大財務レポート」
- 資料14 平成18年度特許実施許諾契約の締結状況
- 資料15 研究関係資金獲得状況(平成19年2月分)