

第52回経営協議会議事概要

日時 平成24年10月17日(水) 15時30分～17時
場所 事務局特別会議室
出席者 中村(議長)、古川、有松、鈴木、福森、井関、笠井、石田、川本、國澤、坂根、
中川、中西、濱田
陪席者 中村(慎)、櫻井、石原、小笠原
欠席者 生田、新木

1 前回議事確認

- 第49回経営協議会(6月13日開催)
- 第50回経営協議会(6月26日開催)〔書面附議〕
- 第51回経営協議会(10月10日開催)〔書面附議〕

2 協議

(1) 附属病院夜間保育室の設置

議長から、附属病院における夜間保育室の設置の趣旨について説明があった後、財務・附属病院・同窓会担当理事から〔資料1〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(2) 病院等療養費債権の放棄

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料2〕に基づき、病院等療養費債権の放棄について説明があり、審議の結果、承認された。

(3) 業務達成基準の適用

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料3〕に基づき、業務達成基準の趣旨及び経緯について説明があった後、財務企画課長から詳細説明があり、審議の結果、承認された。

(4) 構内道路1号線の市道認定

議長から、構内道路1号線の市道認定の趣旨及び経緯について説明があった後、財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料4〕に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を修正のうえ、承認された。

3 報告

(1) 平成24年人事院勧告等

総務・人事担当理事から、〔資料5〕に基づき、平成24年人事院勧告のポイント、退職手当の引き下げに係る閣議決定について説明があった。

(2) 平成23事業年度財務諸表の承認

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料6〕に基づき、平成23事業年度財務諸表の承認について報告があった。

(3) 平成25年度概算要求

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料7〕に基づき、平成25年度概算要求について説明があった。

(4) 短期借入金

議長から、〔資料8〕に基づき、予定していた短期借入の取り止めについて説明があった。

また、短期借入を行うことの判断は本学において初めての事象であったため、経営協議会（第51回書面附議開催）で協議し、同意を得たことと、今後、短期借入の必要が生じた場合は、本学会計規則に則り行う旨、併せて説明があった。

(5) 学生・留学生宿舎の運用等

議長から、学生留学生宿舎「先魁」の完成にあたり委員への謝意があった後、教育担当理事から、〔資料9〕に基づき、学生・留学生宿舎の運用等について説明があった。

(6) 平成24年度公募事業一覧（金沢大学機関申請分）

議長から、〔資料10〕に基づき、平成24年度公募事業一覧（金沢大学機関申請分）について報告があった。また、委員から、博士課程教育リーディングプログラム〔複合領域型（多文化共生社会）：『文化資源マネージャー養成プログラム』（人間社会環境研究科）〕の採択について、高い評価を得られた。

(7) 国立六大学法人間の包括的連携協定

総務・人事担当理事から、〔資料11〕に基づき、国立六大学法人間の包括的連携協定に係る趣旨及び経緯について説明があった。

次回開催予定

第53回経営協議会 12月21日（金） 15時30分から