

第68回経営協議会議事概要

日時 平成26年6月20日（金）15時30分～17時05分
場所 事務局特別会議室
出席者 山崎（議長）、向、有松、檜見、加納、井関、大竹、川本、國澤、濱田、林、
矢部
オブザーバー 柴田、福森、並木、石原、上村
欠席者 鈴木、飯森、中西、野路

1 前回議事確認

第67回経営協議会（5月15日開催）

2 協 議

(1) 平成25年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価書（案）

議長から、平成25年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価書（案）の学内での審議の経過等について説明があった後、企画評価会議議長から〔資料1-1, 1-2〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、文言の修正等については学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

[委員からの主な意見]

- 公表時の評価結果について、Ⅲ、Ⅳ等の数値のみではなく、判断理由等を記載してはどうか。

(2) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

議長から、平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）の学内での審議の経過等について説明があった後、企画評価会議議長から〔資料2-1, 2-2〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、文言の修正等については学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

(3) 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）

議長から、大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）の学内での審議の経過等について説明があった後、企画評価会議議長から〔資料3-1, 3-2〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、文言の修正等については学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

[委員からの主な意見]

○ 資料においてAP, CP等の略語を記載しているが、正式な名称を記載してほしい。

(4) 国立大学法人金沢大学業務方法書の変更

総務・人事・施設担当理事から、〔資料4〕に基づき、国立大学法人金沢大学業務方法書の変更について説明があり、審議の結果、承認された。

(5) 平成27年度金沢大学概算要求(案)

議長から、平成27年度概算要求(案)の学内での検討の経過等について説明があった後、総括・改革・研究・財務担当理事から、〔資料5〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、調整中である事業名及び計数の取扱い並びに最終的な要求順位については学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

[委員からの主な意見]

○ 「スーパーグローバル大学等事業」への申請に加え、「地方活性化の中核的拠点」への申請も検討してはどうか。

(6) 平成26年度金沢大学補正予算編成(案)

総括・改革・研究・財務担当理事から、〔資料6〕に基づき、平成26年度金沢大学補正予算編成(案)について概要説明があった後、財務部長から詳細説明があり、審議の結果、承認された。

(7) 平成25事業年度財務諸表(案)

議長から、平成25事業年度財務諸表(案)の学内での審議の経過等について説明があった後、総括・改革・研究・財務担当理事から、〔資料7-1, 7-2, 7-3, 7-4〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3 報告

(1) 平成25年度診療稼働額等実績報告書

附属病院長から、〔資料8〕に基づき、平成25年度診療稼働額等実績について報告があった。

[委員からの主な意見]

○ 平均在院日数の短縮、直接診療経費の抑制等を検討することで、病院収入を増やす余地は充分にあると考えられる。是非、組織全体の課題として病院経営改善に取り組んでいただきたい。

(2) 国立大学財務・経営センター借入金による設備整備

附属病院長から、〔資料9〕に基づき、国立大学財務・経営センター借入金による設備整備について説明があった。

なお、委員から、医療機器の調達資金の回収に要する年数について質問があり、

次回経営協議会にて回答することとなった。

(3) 平成26年度会計監査人の選任

総務・人事・施設担当理事から、〔資料10〕に基づき、平成26年度会計監査人の選任について報告があった。

(4) 金沢大学基金平成25年度事業費決算・平成26年度事業予算

基金室次長から、〔資料11〕に基づき、金沢大学基金平成25年度事業費決算及び平成26年度事業予算について説明があった。

(5) 金沢大学基金第2次目標額

基金室次長から、〔資料12〕に基づき、金沢大学基金第2次目標額について説明報告があった後、議長から、大学設定目標額の趣旨について説明があった。

(6) 研究関係外部資金獲得状況（平成25年度）

総括・改革・研究・財務担当理事から、〔資料13〕に基づき、平成25年度研究関係外部資金獲得状況について報告があった。

(7) 特許等実施許諾契約状況（平成25年度）

総括・改革・研究・財務担当理事から、〔資料14〕に基づき、平成25年度特許等実施許諾契約状況について報告があった。

次回開催予定

第69回経営協議会 10月16日（木）15時30分から