

## 第90回経営協議会議事概要

日時 平成29年6月23日（金）13時30分～15時10分  
場所 本部棟特別会議室  
出席者 山崎（議長）、向、大竹、有松、青木、金子、上村、國澤、中西、林、細田  
欠席者 檜見、川本、野路、矢部  
オブザーバー 村本、石原  
陪席者 柴田、福森、蒲田

議事に先立ち、議長から、蒲田病院長の陪席について紹介があった。

### 1 前回議事確認

第89回経営協議会（5月18日開催）

### 2 協 議

#### （1）平成28事業年度財務諸表（案）

議長から、平成28事業年度財務諸表（案）の学内での審議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1-1から1-6に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

[委員からの主な意見]

○業務費のうち、教育経費及び研究経費が前年度よりも減少しているが、学生サービス及び研究力の低下という評価を受けることにならないか。

#### （2）弥生地区譲渡に係る金沢市との契約手続き

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料2（回収資料）に基づき、弥生地区譲渡に係る金沢市との契約手続きについて説明があり、審議の結果、承認された。

#### （3）平成30年度概算要求（施設）

総務・人事・施設担当理事から、資料3に基づき、施設整備に係る平成30年度概算要求事項の概要及び学内での審議経過等の説明があり、審議の結果、承認された。

また、総務・人事・施設担当理事から、運営費交付金の概算要求については、7月下旬提出締切となっているため、概算要求案を作成の上、7月に書面により審議する旨、説明があった。

#### （4）平成28年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価

議長から、平成28年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価の学内での審議及び作成経緯等について説明があった後、企画評価・情報・社会貢献担当理事から、資料4-1及び4-2に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(5) 平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書

企画評価・情報・社会貢献担当理事から、資料 5-1 及び 5-2 に基づき、平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、承認された。

[委員からの主な意見]

○法務研究科の定員充足について、関西地区は国立志向が強いため、例えば寮の整備や奨学金の拡充などの支援策で関西地区に募集をかけ、充足率アップにつなげてはどうか。

### 3 報 告

(1) 法科大学院認証評価に係る自己評価書

企画評価・情報・社会貢献担当理事から、資料 6-1 及び 6-2 に基づき、法科大学院認証評価に係る自己評価書について説明があった。

(2) 第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果

企画評価・情報・社会貢献担当理事から、資料 7-1 及び 7-2 に基づき、第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(3) 平成 28 年度診療稼働額等実績報告

附属病院長から、資料 8 に基づき、平成 28 年度診療稼働額等実績について報告があった。

(4) 平成 29 年度会計監査人の選定・選任

総務・人事・施設担当理事から、資料 9 に基づき、平成 29 年度会計監査人の選定・選任について報告があった。

(5) 平成 28 年度研究関係外部資金獲得状況

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料 10 に基づき、平成 28 年度研究関係外部資金獲得状況について報告があった。

(6) 平成 28 年度特許等実施許諾契約状況

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料 11 に基づき、平成 28 年度特許等実施許諾契約状況について報告があった。

#### <今後の開催予定>

第 9 1 回経営協議会（書面附議）7 月予定

第 9 2 回経営協議会 日時：10 月 19 日（金）13 時 30 分から