

第124回経営協議会議事概要

日 時 令和4年7月21日（木）13時30分～14時30分
場 所 本部棟大会議室
出席者 和田隆志（議長），大竹茂樹，中村慎一，塩川達大，三浦要，松本宏一，堀修，徳田博，山田啓之
（以下，Webによる出席者）
有松育子，後藤ひとみ，里見進，原田明久，山内雅喜
欠席者 大橋徹二，河田悌一，渡辺芳人，蒲田敏文
ワグザバー 浅野哲夫，村本健一郎
陪席者 森本章治，山岸雅子
（以下，Webによる陪席者）
中沢正隆，黒本和憲

議事に先立ち，議長から，新任の委員の紹介があった。

1 前回議事確認

第123回経営協議会 6月16日（木）開催

2 協 議

(1) 学長選考・監察会議委員の選出

議長から，学長選考・監察会議の学外委員については，第122回経営協議会（5月17日～27日書面附議開催）において金沢大学規則第14条第2項第2号に規定される8名のうち7名を決定しているが，このたび，残りの1名について，資料1のとおり山田 啓之 委員としたい旨提案があり，審議の結果，承認された。

3 報 告

(1) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定

企画評価・ダイバーシティ推進・広報戦略担当理事から，資料 2-1～2-3 に基づき，第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について説明があった。

(2) 令和5年度概算要求

総務・財務・施設担当理事から，資料 3-1～3-6 に基づき，令和5年度概算要求について説明があった。

[委員からの主な意見]

- 女性が活躍できる環境を整えることは非常に重要である。人件費の要求を検討する上では，ダイバーシティの観点を盛り込むことが望ましい。

(3) 令和3事業年度財務諸表の承認

総務・財務・施設担当理事から、資料4に基づき、令和3事業年度財務諸表の承認について報告があった。

(4) 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認

総務・財務・施設担当理事から、資料5に基づき、第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について報告があった。

(5) 令和5年度教育組織改革の変更

総務・財務・施設担当理事から、資料6に基づき、令和5年度教育組織改革の変更について説明があった。

(6) 令和4年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告

総務・財務・施設担当理事から、資料7に基づき、令和4年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告スケジュール等について説明があった。

(7) 金沢大学基金の令和3年度実績・令和4年度計画（概要）

総括・大学改革・附属病院担当理事から、資料8に基づき、金沢大学基金の令和3年度実績・令和4年度計画（概要）について説明があった。

4 その他

<次回開催予定>

第125回経営協議会 日時：令和4年10月20日（木）13時30分から