

第8回経営協議会議事概要

日時 平成17年5月20日(金) 15時50分～17時00分

場所 事務局特別会議室

出席者 林(議長), 朝倉, 中村, 鹿野, 片桐, 池田, 岡山, 竹越の各委員
(大村), (橋本), (岡本), (中元)

欠席者 尾田, 石田, 新木, 三谷の各委員

議事に先立ち, 議長から, 岡島委員の後任として尾田工学部長を, 辞職した渡辺理事の後任として鹿野理事(教育担当)を任命した旨の報告があった。

1 前回議事確認

第7回経営協議会(3月18日開催)

2 協 議

(1) 国立大学法人金沢大学役員報酬規則等の改正等について

朝倉理事から, 標記について, [資料1-1]及び[資料1-2]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。なお, [資料1-3]の第2項評価項目に係る軽微な修正については, 学長に一任することが了承された。

(2) 金沢大学開発研究促進助成金取扱規程の制定について

大村理事から, 標記について, [資料2]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

(3) 金沢大学職務発明補償金支払規程等の改正について

大村理事から, 標記について, [資料3]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

(4) 平成16年度決算について

中村理事及び財務課長から, 標記について, [資料5]に基づき, 次の説明があった。なお, 財務諸表等における計数が確定次第, 経営協議会で承認を得ることが了承された。

- ・財務諸表等における計数は, 未記入部分も含めて, 現在, 精査等を行っているところであること。
- ・精査等が終了次第, 会計監査人及び本学監事の監査を受けた上で, 6月中に文部科学大臣に提出するものであること。

3 報 告

(1) 平成 1 7 年度学長戦略経費について

議長から，標記について，[資料 4]に基づき報告があった。

(2) 科学研究費補助金交付内定状況等について

大村理事から，標記について，[資料 6]に基づき報告があった。

(3) 産学官連携活動状況について

大村理事から，標記について，[資料 7]に基づき報告があった。

(4) 理事の交代について

議長から，渡辺理事（病院担当）の辞職（4月30日付け）に伴い，5月1日付けで中村理事（財務担当）が病院担当理事の職務を代行すること，後任理事については，7月1日任命に向けて準備中であることの報告があった。

4 その他

(1) 国立大学法人金沢大学平成 1 7 年度の重点課題と取組

議長から，標記について，追加資料に基づき説明があった。

次回開催予定

第 9 回経営協議会 平成 1 7 年 6 月 2 4 日（金）

[配布資料]

資料	第 7 回経営協議会の決定事項について
資料 1 - 1	国立大学法人金沢大学役員報酬規則新旧対照表
資料 1 - 2	国立大学法人金沢大学役員退職手当規則新旧対照表
資料 1 - 3	役員の期末特別手当及び退職手当の業績評価基準（案）
資料 2	金沢大学開発研究促進助成金取扱規程（案）
資料 3 - 1	金沢大学職務発明補償金支払規程新旧対照表
資料 3 - 2	金沢大学研究成果有体物補償金支払規程新旧対照表
資料 4	平成 1 7 年度学長戦略経費について（案）
資料 5	平成 1 6 年度事業年度財務諸表【非公開】
資料 6	科学研究費補助金交付内定状況等について
資料 7	産学官連携活動状況調（平成 1 7 年 3 月分）