

第28回経営協議会議事概要

日時 平成20年10月17日(金)15時30分～17時
場所 事務局特別会議室
出席者 中村(議長),高尾,田中,古川,片桐,中尾,山本,青野,池田,石田,石原,
川本,國澤,新木,杉本
陪席者 長野,櫻見,櫻井,畑中,中元
欠席者 坂根

1 前回議事確認

第27回経営協議会(6月25日開催)

2 協議

(1) 概算要求検討会の設置について

財務担当副学長及び財務部長から,[追加資料2]に基づき,標記検討会の目的,検討事項及び構成等について説明があり,審議の結果,了承された。

(2) 事業評価に基づく予算の在り方に関する検討会の設置について

財務担当副学長及び財務部長から,[追加資料3]に基づき,標記検討会の目的,検討事項及び構成等について説明があり,審議の結果,了承された。

3 報告

(1) 平成21年度概算要求について

財務担当副学長から,標記について,[資料1]に基づき報告があった。

(2) 平成19事業年度財務諸表の承認について

財務担当副学長から,標記について,[資料2]に基づき報告があった。

(3) 平成20年人事院勧告について

総務・人事担当理事から,標記について,[資料3]に基づき報告があった。

(4) 金沢大学基金趣意書について

総務・人事担当理事から,標記について,[資料4]に基づき報告があった。

(5) 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果について

評価室長から,標記について,[資料5]に基づき報告があった。

(6) 特許実施許諾契約の締結状況について

研究・国際担当理事から,標記について,[資料6]に基づき報告があった。

(7) 研究関係資金の獲得状況について

研究・国際担当理事から,標記について,[資料7]に基づき報告があった。

(8) 自然災害等で被災した受験生等への配慮の基本方針について

議長から,標記について,[資料8]に基づき報告があった。

- (9) 平成20年度国立大学法人等施設整備費補助金(補正予算)事業について
財務担当副学長から、標記について、[追加資料1]に基づき、10月16日(木)に参議院を通過し、予算化される予定である旨の報告があった。
- (10) 法科大学院教育の改善に関する課題等について
議長から、2008年新司法試験の結果報告の後、今後の改善策について説明があった。
- (11) 本学客員教授のラスカー賞授賞について
議長から、大学院医学系研究科 遠藤 章 客員教授の標記授賞について報告があった。
- (12) 創基150周年について
議長から、標記について、趣旨及び記念事業計画の概要並びに記念事業企画委員会委員長を附属図書館長に依頼した旨の報告があった。

次回開催予定

第29回経営協議会 日程調整の上、12月頃開催の予定

[配付資料一覧]

- 追加資料2 プロジェクト事業等取りまとめの流れ
- 追加資料3 事業評価に基づく予算の在り方に関する検討会運営の流れ
- 資料1 平成21年度概算要求事項について
- 資料2 平成19事業年度財務諸表の承認について(通知)
- 資料3 給与勧告の骨子等
- 資料4 金沢大学基金趣意書
- 資料5 平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知)
- 資料6 特許等実施許諾契約状況(平成20年9月末日現在)
- 資料7 研究関係資金獲得状況(平成20年度第2四半期分)
- 資料8 自然災害等で被災した受験生等への配慮の基本方針について
- 追加資料1 平成20年度国立大学法人等施設整備費補助金(補正予算)事業