

第38回経営協議会議事概要

日 時 平成22年12月16日(木) 15時30分～16時55分
場 所 事務局特別会議室
出席者 中村(議長), 脇坂, 古川, 田中, 山崎, 山本, 笠井, 石田, 川本, 國澤, 新木,
中川, 森, 山岸
陪席者 長野, 樫見, 櫻井, 濱田, 小笠原
欠席者 生田, 坂根

1 前回議事確認

第37回経営協議会(9月29日開催)
臨時経営協議会(11月15日開催)【書面附議】

2 協 議

(1) がん研究所名称変更及び学内関係規程の改正について

議長から, [資料1] に基づき, 本年7月にがん研究所が文部科学省から共同利用・共同研究拠点に認定されたこと, 平成23年4月に「がん進展制御研究所」に名称変更することに伴い, 学内関係規程等の整備を行う必要があるとの説明があった後, 総務部総務課長から詳細説明があった。

その後, 「がん」に関する名称等について意見交換を行い, 審議の結果, 原案とおりに承認された。

(2) 平成22年度補正予算について

議長から, [資料2] に基づき, 本年10月までの実績に基づき, 収入予算と支出予算を補正し, 年度当初では予期できなかった経費に予算を措置するとともに, 翌年度以降の事業のための経費を確保する補正予算を編成するとの説明があった後, 財務・附属病院担当理事から詳細説明があった。加えて, 議長から, 補正予算は真に突発的な事項に対応するもの, 戦略的な観点から活用するものであり, それ以外の事項については当初予算で要求することを徹底するとの発言があった。

その後, 節約分の重点事項への配分に関する意見があり, 議長より来年度以降検討したいとの発言等を初めとする意見交換が行われた結果, 原案とおりに承認された。

(3) 漢方外来の設置について

議長から, [資料3] に基づき, 本学附属病院の耳鼻咽喉科・頭頸部外科診療科に漢方医学専門外来を設置することについて説明があった後, 財務・附属病院担当理事から詳細説明があった。

その後, 質疑応答が行われ, その際の主たる意見は以下のとおり。

- ・ 名称については何か決まりがあるのか
→ 明確な決まりがなく, それぞれ異なっている。

- ・ 耳鼻咽喉科・頭頸部外科において設置する理由は
 - 耳鼻咽喉科・頭頸部外科には漢方医学に詳しい教員がおり、受入態勢が整っている。あくまでも窓口であり、漢方医学専門外来は、耳鼻咽喉科・頭頸部外科における診療に限るものではない。
 - ・ 今後の教育・研究体制は
 - 今後は教育・研究を進めていくが、現時点では診療に重点を置く。
 - ・ 設置に伴う経費にはどのようなものがあるか
 - 人件費、PC、薬剤のオーダーシステムの改修等が必要
 - ・ どのような薬を使うのか
 - 病院で調剤するのではなく、保険診療が適用される薬剤を利用する。
- これらの説明、質疑応答等を踏まえ、本件は原案のとおり承認された。
- (4) 医療系技術職員（フルタイム職員）の労働契約期間の延長について
- 議長から、〔資料4〕に基づき、医療系技術職員（フルタイム職員）を任期付き常勤職員とし、労働契約期間の上限を9年とすることについて説明があった後、財務・附属病院担当理事から詳細説明が行われた。
- その後、本制度の導入に伴う慎重な対応の必要性、評価の重要性等について意見交換が行われた結果、原案のとおり承認された

3 報告

- (1) 平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 評価室長から、〔資料5〕に基づき、11月5日付けで国立大学法人評価委員会委員長から通知のあった平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、報告があった。
- (2) 平成22年度後期授業料免除実施について
- 教育担当理事から、〔資料6〕に基づき、前回の本会議（第37回経営協議会・平成22年9月29日開催）及び第74回教育研究評議会（平成22年10月15日開催）で承認された「平成22年度後期授業料免除の実施方針（案）」に基づき、実施した平成22年度の後期授業料免除の状況について、報告があった。
- (3) 金沢大学学生・留学生宿舍整備事業スケジュールについて
- 財務・附属病院担当理事から、〔資料7〕に基づき、平成22年9月1日に開催した書面附議において公募している事業を中止することが承認され、前回の本会議（第37回経営協議会・平成22年9月29日開催）で、新たに公募を行うことを審議・承認を得た本件の公募の申請状況、スケジュール等について、報告があった。
- (4) 平成21事業年度財務レポートについて
- 財務・附属病院担当理事から、〔資料8〕に基づき、平成21事業年度の財務状況を取りまとめた「平成21事業年度財務レポート」について、報告があり、議長から、今後より分かりやすくするよう対処する旨発言があった。

5 その他

(1) 元気な日本復活特別枠要望に関するパブリックコメント結果等について

総務・人事担当理事から、〔資料9〕に基づき、政策コンテスト「元気な日本復活特別枠要望」に関するパブリックコメントの結果、文部科学省関係事項の関する評価、当該評価に対する国立大学協会の対応について説明があった。

加えて、議長から、パブリックコメント提出に対する謝辞が延べられるとともに今後の予算に関する日程、本学の対応等について追加説明があった。

次回開催予定

第39回経営協議会 1月20日（木） 15時30分から