

第75回経営協議会議事概要

日 時 平成27年6月18日（木）13時30分～15時25分
場 所 本部棟特別会議室
出席者 山崎（議長）、向、有松、櫻見、井関、川本、國澤、濱田、林、矢部
欠席者 鈴木、加納、飯森、中西、野路
オブザーバー 柴田、山本、福森、石原、上村

1 前回議事確認

第74回経営協議会（5月14日開催）

2 協 議

（1）平成28年度概算要求

議長から、第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について、各国立大学の機能強化の方向性に応じた重点支援の枠組みの類型について説明があった後、本学の機能強化の方向性に係る学内での審議経過等について説明があった。

引き続き、総括・改革・研究・財務担当理事から、資料1-1に基づき説明があり、審議の結果、本学の機能強化の方向性について、承認された。

なお、議長から、承認された方向性に基づき、概算要求案を作成し、7月上旬に、書面により審議することとしたい旨説明があった。

また、総務・人事・施設担当理事から、資料1-2に基づき、施設整備に係る概算要求事項の概要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]

- 大規模大学と伍していくためには、金沢大学としての戦略をより具体化する必要があると同時に、大学の規模を拡大することも検討する必要があるのではないかと。
- 財政基盤の確保に向け、更なる努力により、附属病院収入、外部資金収入の増加も十分可能である。日本海側から世界をリードできるよう、金沢大学の特長を強く打ち出した施策を推進していただきたい。そのためには、全構成員が進むべき方向性を共有することが重要である。
- 「地方創生」に重点的に取り組む大学が求められているという社会的背景がある。大学の施策として、世界を見据えつつ地域にも貢献することも取り入れてはどうか。

（2）第3期中期目標・中期計画

議長から、第3期中期目標・中期計画の学内での審議経過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2に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、文言の修正等については、学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

(3) 平成26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26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経過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3-1及び3-2に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、文言の修正等については、学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

(4) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書

議長から、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書の学内での審議経過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。

また、議長から、文言の修正等については、学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

(5) 平成26事業年度財務諸表

議長から、平成26事業年度財務諸表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5-1及び5-2に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3 報告

(1) 平成26年度診療稼働額等実績報告

国際・附属病院・同窓会担当理事から、資料6に基づき、平成26年度診療稼働額等実績について報告があった。

(2) 金沢大学基金平成26年度事業費決算・平成27年度事業予算

国際・附属病院・同窓会担当理事から、資料7に基づき、金沢大学基金平成26年度事業費決算及び平成27年度事業予算について説明があった。

(3) 金沢大学基金“SGU留学生支援キャンペーン”の開始

国際・附属病院・同窓会担当理事から、資料8に基づき、金沢大学基金“SGU留学生支援キャンペーン”の開始について説明があった。

(4) 平成27年度会計監査人の選任

総務・人事・施設担当理事から、資料9に基づき、平成27年度会計監査人の選任について報告があった。

(5) 研究関係外部資金獲得状況（平成26年度）

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料10に基づき、研究関係外部資金獲得状況（平成26年度）について報告があった。

[委員からの主な意見]

- 金沢大学の現状を把握するためにも、他大学との比較を実施していただきたい。

(6) 特許等実施許諾契約状況（平成26年度）

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料11に基づき、特許等実施許諾契約状況（平成26年度）について報告があった。

今後の開催予定

- ・第76回経営協議会（書面附議） 7月上旬予定
- ・第77回経営協議会 日時：10月15日（木）13時30分から