

第83回経営協議会議事概要

日 時 平成28年6月16日（木）13時30分～15時20分
場 所 本部棟特別会議室
出席者 山崎（議長），向，山本，有松，檜見，青木，上村，國澤，林，矢部
欠席者 金子，川本，中西，野路，細田
オブザーバー 村本，石原
陪席者 柴田，福森，鈴木

1 前回議事確認

第82回経営協議会（5月19日開催）

2 協 議

(1) 平成27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27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及び作成経緯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1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、併せて了承された。

(2) 第2期中期目標期間に係る法人評価

議長から、第2期中期目標期間に係る法人評価について、報告書等の学内での審議及び作成経緯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2-1から資料2-10に基づき詳細な説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、本報告書等（案）は、6月末までに国立大学法人評価委員会及び大学改革支援・学位授与機構に提出を予定しており、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、併せて了承された。

[委員からの主な意見]

○現況調査票〔研究〕（案）について、「研究目的と特徴」は、評価において特に重視される点であるため、特に特徴のあるものは、関連する項目にもっと盛り込むことができるのではないかと（再掲となっても構わない）

○評価結果は、今後本学の運営において様々な点で反映されるため、前回（第1期）の評価結果を分析し、より高い評価を得ることができるよう、精査いただきたい。

3 報 告

(1) 平成29年度概算要求（施設）

総務・人事・施設担当理事から、資料3に基づき、施設整備に係る平成29年度概算要求事項の概要及び学内での審議経過等の説明があった。

また、総務・人事・施設担当理事から、運営費交付金の概算要求について、現時点では文部科学省からの正式通知が届いていない旨の説明があり、通知を受理次第、具体の作業を進め、概算要求案を作成の上、7月に書面により審議をお願いしたい旨、併せて説明があった。

(2) 平成27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4に基づき、平成27年度診療稼働額等実績について報告があった。

[委員からの主な意見]

○収入額、入院・外来診療単価、手術件数の増加及び在院日数減少については、病院経営的には良い傾向にあると評価できる。

今後の課題としては、入院・外来患者数の増加、在院日数減少への対応が挙げられるが、さらに、手術待ち患者数の減少については、病床数の増加等環境整備も踏まえた検討が必要ではないか。

(3) 平成27年度資金運用実績及び平成28年度資金運用年度計画

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料5に基づき、平成27年度における資金運用実績及び平成28年度資金運用年度計画について説明があった。

(4) 金沢大学基金平成27年度事業費決算・平成28年度事業予算

国際・附属病院・同窓会担当理事から、資料6に基づき、金沢大学基金平成27年度事業費決算及び平成28年度事業予算について説明があった。

(5) 研究関係外部資金獲得状況（平成27年度）

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料7に基づき、研究関係外部資金獲得状況（平成27年度）について報告があった。

(6) 特許等実施許諾契約状況

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料8に基づき、特許等実施許諾契約状況（平成27年度）について報告があった。

<今後の開催予定>

第84回経営協議会（書面附議） 7月予定

第85回経営協議会 日時：10月20日（木）13時30分から