

## 第111回経営協議会議事概要

日 時 令和2年10月15日(木) 13時00分～14時50分  
場 所 本部棟大会議室  
出席者 山崎光悦(議長), 大竹茂樹, 和田隆志, 大西啓介, 村井淳志, 森本章治,  
中村裕之, 蒲田敏文, 有松育子, 河田悌一, 後藤ひとみ, 中西吉明, 村山卓,  
矢部彰  
(以下, Webによる出席者) 上村大輔, 大橋徹二, 原田明久, 山内雅喜  
欠席者 なし  
オブザーバー 浅野哲夫, 村本健一郎  
陪席者 青木健一, 山岸雅子, 中沢正隆, 黒本和憲

議事に先立ち, 議長から, 第110回経営協議会で紹介できなかった委員及びオブザーバーの紹介があった。

### 1 前回議事確認

第110回経営協議会 7月28日(火)～8月11日(火) 開催(書面附議)

### 2 協 議

#### (1) 学長選考会議委員の選出

議長から, 小松親次郎委員が8月末で経営協議会委員を退任したことに伴い, 国立大学法人金沢大学規則第14条第2項第2号に基づき, 学長選考会議の委員として経営協議会から選出する学外委員1人について, 資料2のとおり有松 育子 委員としたい旨提案があり, 審議の結果, 承認された。

### 3 報 告

#### (1) 令和2年度運営費交付金 評価に基づく配分

総務・財務・施設担当理事から, 資料3-1～3-9に基づき, 令和2年度運営費交付金 評価に基づく配分について説明があった。

#### (2) 令和3年度概算要求の概要

総務・財務・施設担当理事から, 資料4-1～4-8に基づき, 令和3年度概算要求の概要について説明があった。

○ 大学の独自性をより発揮するための, 大学の自由裁量で使うことができる予算の確保や行政改革の一環としての書類の削減について, 経営協議会の学外委員などを活用して文部科学省等へ要請しても良いのではないかと。

○ 新型コロナウイルスの影響により, 研究費の執行残が生じることが予想されることから, その対応について, あらかじめ検討しておく必要があるのではないかと。

(3) ナノ生命科学研究所棟新営工事

総務・財務・施設担当理事から、資料5に基づき、ナノ生命科学研究所棟新営工事について報告があった。

[以下、2件については、説明を省略]

(4) 令和元事業年度財務諸表の承認

(5) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認

4 その他

(1) 国立大学法人ガバナンス・コード

総務・財務・施設担当理事から、資料8-1～8-3に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードについて説明があった。

○ 金沢大学の強みや課題等をまとめた資料をいただきたい。

<次回開催予定>

第112回経営協議会 日時：令和2年12月18日（金）15時30分から