

第105回経営協議会議事概要

日 時 令和元年12月20日（金）15時30分～16時56分
場 所 本部棟特別会議室
出席者 山崎光悦（議長），向智里，大竹茂樹，氷見谷直紀，村井淳志，青木健一，
中村裕之，蒲田敏文，上村大輔，河田悌一，鈴木康夫，村山卓，矢部彰
欠席者 國澤隆雄，中西吉明，中村健一，野路國夫，林幸秀
オブザーバー 村本健一郎
陪席者 柴田正良，福森義宏，中沢正隆

1 前回議事確認

第104回経営協議会（10月17日開催）

2 協 議

（1）国立大学法人金沢大学規則の改正

総務・人事・施設・情報担当理事から，資料1に基づき，国立大学法人金沢大学規則の改正について説明があり，審議の結果，承認された。

（2）令和元年度金沢大学補正予算（第1号）編成

基幹教育改革・財務・附属病院担当理事から，資料2に基づき，令和元年度金沢大学補正予算（第1号）編成について説明があり，審議の結果，承認された。

（3）第3期中期目標及び中期計画の変更

総括・改革・研究・企画評価担当理事から，資料3に基づき，第3期中期目標及び中期計画の変更について説明があり，審議の結果，承認された。

3 報 告

（1）金沢大学における2020年度教育組織改革

総務・人事・施設・情報担当理事から，資料4に基づき，金沢大学における2020年度教育組織改革の設置許可について説明があった。

（2）平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果

総括・改革・研究・企画評価担当理事から，資料5-1～5-3に基づき，平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

（3）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

基幹教育改革・財務・附属病院担当理事から，資料6に基づき，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について報告があった。

(4) 財務レポート(Financial Report 2019)

基幹教育改革・財務・附属病院担当理事から、資料7に基づき、財務レポート(Financial Report 2019)について説明があった。

[委員からの主な意見]

- 外部資金収益率については、固定資産の購入に影響されるため、複数年平均で示すのも良いのではないか。

(5) 令和元年度科研費交付内定状況

総括・改革・研究・企画評価担当理事から、資料8に基づき、令和元年度科研費交付内定状況について報告があった。

[委員からの主な意見]

- 新学術領域研究の再編に伴い、学術変革領域研究が新設され第1回目の公募が間もなく始まるため、積極的に応募すると良い。また、助成金の獲得状況は前向きなデータであるため、積極的に学内に周知すると、モチベーション向上につながるのではないか。

4 その他

[委員からの主な意見]

- 新しい学域設置について、企業や社会のニーズを把握した上で、大学としてどのような新しい産業・社会を創出したいのかといったメッセージを発信すると良いのではないか。

<次回開催予定>

第106回経営協議会 日時：令和2年2月20日(木) 13時30分から