

## 第29回経営協議会議事概要

日時 平成20年12月19日(金)15時40分～17時10分  
場所 事務局特別会議室  
出席者 中村(議長),高尾,田中,古川,片桐,中尾,山本,青野,池田,石田,石原,  
川本,國澤,新木,杉本  
欠席者 坂根  
陪席者 長野,櫻見,畑中

### 1 前回議事確認

第28回経営協議会(10月17日開催)

### 2 協議

#### (1) 平成20年度金沢大学補正予算について

財務担当副学長から,自己収入の増減に対応するための収入予算の補正及び緊急・安全対策,戦略経費等に対応するための支出予算の補正について,[資料1]に基づき説明があり,審議の結果,承認された。

#### (2) 教員免許状更新講習について

教育担当理事から,平成21年度からの標記講習の実施及び今年度における初期投資について,[資料2]及び[資料3]に基づき説明があり,審議の結果,承認された。

### 3 報告

#### (1) 経費節減対策について

財務担当副学長及び事務局から,標記について,[資料4]から[資料7]に基づき報告があった。

また,新木委員から,席上配付の追加資料に基づき,光熱水道料削減に向けた提案があり,実施を検討することとした。

#### (2) 平成19事業年度決算の分析(財務れぽーと)について

財務担当副学長から,平成19事業年度決算等の概要を平易に解説した標記について,[資料8]に基づき報告があった。

#### (3) 平成20年度における預金残高推移及び予算執行状況について

財務担当副学長から,標記について,[資料9]に基づき報告があった。

#### (4) 平成21年度予算編成に係る大臣折衝の概要について

財務担当副学長から,標記について,[資料10]に基づき報告があった。

#### 4 その他

##### (1) 第二期中期目標・中期計画について

議長から、平成22年度からの第二期中期目標・中期計画について、〔参考資料〕を参考として1月中を目途に意見を提出されたい旨の要請があった。

#### 次回開催予定

第30回経営協議会 平成21年1月16日(金)開催予定

#### [配付資料一覧]

- 資料1 平成20年度金沢大学補正予算(案)
- 資料2 平成21年度金沢大学教員免許状更新講習の実施について
- 資料3 金沢大学教員免許状更新講習に係る収支予算(案)
- 資料4 「SETSUYAKU(節約)しまいかプロジェクト」の設置について
- 資料5 角間ゲストハウスの利用状況について
- 資料6 コスト縮減対策について
- 資料7 角間団地はよう帰りまっし日実施に伴う光熱水量、削減料及び二酸化炭素削減量
- 資料8 財務レポート 国立大学法人金沢大学平成19事業年度
- 資料9 平成20年度における預金残高推移及び予算執行状況等(平成20年10月末現在)
- 資料10 平成21年度予算編成に係る大臣折衝の概要について