

第49回経営協議会議事概要

日 時 平成24年6月13日(水) 15時30分～17時
場 所 事務局特別会議室
出席者 中村(議長)、古川、有松、鈴木、生田、井関、笠井、川本、國澤、新木、中川、
中西、濱田
陪席者 中村(慎)、山崎、櫻井、石原、小笠原
欠席者 福森、石田、坂根

議事に先立ち、経営協議会の本学の陪席者について、大学全体の運営に関し重要である中期目標・中期計画等の業務を行う企画評価室次長の陪席を認めていただきたい旨の説明があり、了承された。

【陪席者入室】

1 前回議事確認

第48回経営協議会(5月16日開催)

2 協 議

(1) 平成23年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価について

議長から、平成23年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価における趣旨及び学内での審議の経緯等について説明があった後、企画評価会議議長から〔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、教育研究評議会で審議、承認の上は、本学ホームページに公表することが説明され、文言の修正等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。

なお、企画評価会議議長から、本自己点検評価に対する意見がある場合は、6月20日までに提出して頂きたい旨の依頼があった。

(2) 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書における趣旨及び学内での審議の経緯等について説明があった後、企画評価会議議長から〔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、教育研究評議会及び役員会で審議、承認の上は、国立大学法人評価委員会へ提出することが説明され、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。

なお、企画評価会議議長から、本報告書に対する意見(経営的な観点)がある場合は、6月20日までに提出して頂きたい旨の依頼があった。

(3) 法科大学院認証評価について

議長から、法科大学院認証評価における趣旨及び学内での審議の経緯について説明があった後、企画評価会議議長から〔資料3〕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、教育研究評議会及び役員会で審議、承認の上は、大学評価・学位授与機構へ提出することが説明され、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。

(4) 平成23事業年度財務諸表（最終案）について

財務・附属病院担当理事から、平成23事業年度財務諸表（最終案）の概要について説明があった後、前回審議した後に修正された部分を中心に、財務企画課長から〔資料4〕に基づき詳細説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、文部科学大臣への提出スケジュールについて説明があった。

(5) 平成25年度概算要求について

議長から、平成25年度概算要求における学内での検討の経緯等について説明があった後、財務・附属病院担当理事から〔資料5〕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、役員会で審議、承認の上は、文部科学省へ提出することが説明され、計数等は調整中であるため変更があり得ること並びに要求の最終的な順位等については、学長に一任願いたい旨の発言があり、併せて了承された。

(6) 学生・留学生宿舍整備事業における事業費及び入居者負担額の見直しについて(案)

議長から、学生・留学生宿舍整備事業における事業費及び入居者負担額の見直しについて説明があった後、施設管理部長から〔資料6〕に基づき詳細説明があり、審議の結果、承認された。

(7) 国家公務員の給与の臨時特例等への対応に係る基本方針について

総務・人事担当理事から、〔資料7〕に基づき、国家公務員の給与の臨時特例等への対応に係る基本方針について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、審議の際に、委員から以下の発言があった。

- ・東日本大震災に対処するための財源確保に対する政府の方策(給与カット)は理解できない。
- ・日本の賃金体系において、管理職の責任に対する手当が低い。危機的状況以外は責任に相応する手当を支給すべきである。
- ・給与カットはやむを得ないが、教育・研究に影響がでるのではないかと。
- ・本基本方針に係る教職員への説明が必要である。

3 報 告

(1) 機能強化プラン2012について

情報担当理事から、〔資料8〕に基づき、機能強化プラン2012について報告があった。

- (2) 平成23年度教員評価について
情報担当理事から、〔資料9〕に基づき、平成23年度教員評価について報告があった後、自己評価について意見交換を行った。
- (3) 国際的な教育プログラムを推進するコンソーシアム形成に関する覚書の締結について
研究・国際担当理事から、〔資料10〕に基づき、国際的な教育プログラムを推進するコンソーシアム形成に関する覚書の締結について報告があった。
- (4) 平成24年度会計監査人の選任について
法人監査室長から、〔料11〕に基づき、平成24年度における会計監査人が文部科学大臣から選任されたことの報告があった。
- (5) 平成24年度7対1看護体制シミュレーションについて
病院部長から、〔資料12〕に基づき、平成24年度7対1看護体制シミュレーションについて報告があった。
- (6) 平成24年度営繕事業実施事業（案）について
施設管理部長から、〔資料13〕に基づき、平成24年度営繕事業実施事業（案）について報告があった。

4 その他

- (1) 議長から、「平成24年度司法試験短答式試験法科大学院別人数調」〔机上配布資料〕に基づき、試験結果について説明があった。
- (2) 議長から、金沢大学創基150年記念式典等に係る謝意及び報告があった。
- (3) 議長から、創基150年記念留学生支援キャンペーン寄附募集について説明があった。

次回開催予定

第50回経営協議会 10月17日（水） 15時30分から