

第54回経営協議会議事概要

日 時 平成24年12月21日（水）15時30分～16時45分
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、福森、井関、笠井、石田、川本、國澤、坂根、中川、中西、濱田
陪席者 中村（慎）、山崎、櫻井、石原、小笠原
欠席者 新木

1 前回議事確認

第52回経営協議会（10月17日開催）

第53回経営協議会（11月6日開催）〔書面附議〕

2 協 議

（1）平成24年度補正予算

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料1〕に基づき、平成24年度補正予算について説明があり、審議の結果、承認された。

（2）医師及び医療従事者の増員

議長から、医師及び医療従事者の増員の趣旨について説明があった後、財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料2〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、資料の各グラフにおいて、平成22年度から件数が上昇している要因について調査することとなった。

（3）公募による自動販売機の設置

財務・附属病院・同窓会担当理事から、自動販売機の設置に係る契約等の見直しの経緯について説明があった後、財務企画課長から、〔資料3〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

（4）企画競争に関する取扱要項の制定

財務・附属病院・同窓会担当理事から、企画競争に関する取扱要項の趣旨について説明があった後、財務企画課長から〔資料4〕に基づき説明があった。その後、同取扱要項に対し、委員から次のとおり意見があった。

- ・本取扱要項に基づき実施した場合、契約業務の煩雑化を招き、教職員の負担が増加してしまう。

- ・透明性、公正性を確保することが重要である。

以上の意見を受け、議長から、企画競争の対象事業を限定する旨の発言があり、審議の結果、承認された。

3 報 告

(1) 平成23年度に係る業務の実績に関する評価の結果

企画評価会議議長から、〔資料5〕に基づき、平成23年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

(2) 平成25年度の障がいのある者の雇用計画

総務・人事担当理事から、〔資料6〕に基づき、平成25年度の障がいのある者の雇用計画について説明があった。

(3) 平成24年度公募事業一覧（金沢大学機関申請分）

研究・国際担当理事から、配付資料に基づき、平成24年度公募事業の本学申請分について報告があった。

また、議長から、能登里山マイスター養成プログラムの事業評価について、S評価を受けた旨の報告があった。

4 その他

石田委員から、経営協議会を運営するにあたり、各委員の見識に基づく多くの意見を聴取する時間の確保（資料説明の簡潔化）に努めて欲しい旨の意見があった。

次回開催予定

第55回経営協議会 1月21日（月） 15時30分から