

第85回経営協議会議事概要

日 時 平成28年10月20日（木）13時30分～14時55分
場 所 本部棟特別会議室
出席者 山崎（議長），向，山本，有松，樫見，青木，上村，川本，國澤，
中西，林，矢部
欠席者 金子，野路，細田
オブザーバー 村本，石原
陪席者 柴田，福森

1 前回議事確認

第83回経営協議会（6月16日開催）
第84回経営協議会（7月15日開催）（書面附議）

2 協 議

（1）小立野地区（工学部跡地）の土地使用許可

総括・改革・研究・財務担当理事から，資料1に基づき，小立野地区（工学部跡地）の土地使用許可について説明があり，審議の結果，承認された。

3 報 告

（1）平成28年度政府補正予算案

総括・改革・研究・財務担当理事から，資料2に基づき，平成28年度政府補正予算案（金沢大学分）について報告があった。

（2）平成29年度概算要求

総括・改革・研究・財務担当理事から，資料3-1から3-11に基づき，平成29年度概算要求について報告があり，引き続き，総務・人事・施設担当理事から，資料3-12に基づき，施設整備に係る概算要求について報告があった。

なお，本件について委員から，世界最先端の研究成果の社会実装を着実に実施していることをアピールすべきとのコメントがあった。

これに対して，総括・改革・研究・財務担当理事から，本資料は運営費交付金で支援されている取組を中心に記載したものである旨の説明があり，議長から，今後，修正の機会があれば追記する旨の補足説明があった。

（3）平成27事業年度 財務れぽーと（Financial Report2016）

総括・改革・研究・財務担当理事から，机上配付資料に基づき，平成27事業年度財務れぽーと（Financial Report2016）について説明があった。

(4) YAMAZAKIプラン2016

総務・人事・施設担当理事から、資料4に基づき、YAMAZAKIプラン2016について報告があった。

なお、本件について委員から、戦略の記載順やこれまでの実施状況についてコメントがあった。

これに対して、総務・人事・施設担当理事から、金沢大学憲章や中期目標・中期計画との整合性を踏まえて戦略の記載順を定めたこと、これまでの取組を踏まえた年次アクションプランを記載した個票（本学構成員向け）を別途作成予定である旨の説明があった。

(5) 平成28年度会計監査人の選任

総務・人事・施設担当理事から、資料5に基づき、平成28年度会計監査人の選任について報告があった。

(6) 平成28年度科学研究費研究機関別配分状況

総括・改革・研究・財務担当理事から、資料6に基づき、平成28年度科学研究費研究機関別配分状況について報告があった。

<次回開催予定>

第86回経営協議会

日時：12月16日（金）15時30分から