

第103回経営協議会議事概要

日 時 令和元年6月20日（木）13時30分～15時12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，上村大輔，河田悌一，國澤隆雄，鈴木康夫，中村健一，矢部彰
欠席者 蒲田敏文，中西吉明，野路國夫，林幸秀，村山卓
オブザーバー 村本健一郎，石原多賀子
陪席者 柴田正良，加納重義

1 前回議事確認

第102回経営協議会（5月16日開催）

2 協 議

（1）平成30事業年度財務諸表（案）

基幹教育改革・財務・附属病院担当理事から，資料1-1から1-5に基づき，平成30事業年度財務諸表（案）について説明があり，審議の結果，承認された。

[委員からの主な意見]

○ 収益性・成長性・生産性・安全性の観点から，経営状態は順調だと判断できるが，成長過程の中で，安全性と生産性，収益性が厳しくなっているように感じる。新しい施設・設備等への投資（インプット）に見合う収益（アウトプット）を得るために経営方針を中間管理層に周知徹底し，全職員が一丸となって努力することが求められるのではないか。

（2）令和2年度概算要求

基幹教育改革・財務・附属病院担当理事及び総務・人事・施設・情報担当理事から資料2-1から2-7に基づき，令和2年度概算要求について説明があり，審議の結果，承認された。

[委員からの主な意見]

○ 能登海洋水産センターについては，今後の研究により，金沢大学のプレゼンス向上が期待できる。

（3）平成30年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価

議長から，平成30年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価の学内での審議及び作成経緯等について説明があった後，総括・改革・研究・企画評価担当理事から，資料3-1から3-2に基づき，平成30年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価について説明があり，審議の結果，承認された。

- (4) 平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書
総括・改革・研究・企画評価担当理事から、資料 4-1 から 4-2 に基づき、平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、承認された。
- (5) 金沢大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）の策定
総務・人事・施設・情報担当理事から、資料 5-1 から 5-4 に基づき、金沢大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）の策定について説明があり、審議の結果、承認された。

[委員からの主な意見]

- パリ協定の内容を踏まえれば、自家発電設備について化石燃料が使えなくなるという観点で更新する必要があるのではないか。
- 建物の点検について、目視点検のみではなく、非破壊検査等、精度の高い点検方法を採用してはどうか。

- (6) 金沢大学附属病院長選考規程の改正等
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、金沢大学附属病院長選考規程の改正等について説明があり、審議の結果、承認された。

3 報 告

- (1) 長期借入金等の償還の実施状況
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、長期借入金等の償還の実施状況について説明があった。
- (2) 教職大学院認証評価に係る自己評価書
総括・改革・研究・企画評価担当理事から、資料 8-1 から 8-3 に基づき、教職大学院認証評価に係る自己評価書について説明があった。
- (3) 平成 30 年度診療稼働額等実績報告
基幹教育改革・財務・附属病院担当理事から、資料 9 に基づき、平成 30 年度診療稼働額等実績報告について報告があった。
- (4) 令和元年度会計監査人の選任
総務・人事・施設・情報担当理事から、資料 10 に基づき、令和元年度会計監査人の選任について報告があった。
- (5) 金沢大学基金平成 30 年度実績概要及び令和元年度計画概要
同窓会・大学基金担当副学長から、資料 11 に基づき、金沢大学基金平成 30 年度実績概要及び令和元年度計画概要について報告があった。

4 その他

<次回開催予定>

第104回経営協議会 日時：10月17日（木）13時30分から