第67回経営協議会議事要録

日 時 平成29年6月22日（木）13:00～14:40
場 所 国際交流会館 第1・第2会議室
出席者 浅野哲夫（議長）、寺野稔、松澤照男、小松悌厚、永井由佳里、川西俊吾、相澤益男、岩澤康裕、岩野和生、加藤邦紘、久和進、澁谷進及び平澤洽の各委員
欠席者 黒田壽二及び谷本正憲の各委員
オブザーバー 西関隆夫監事、三谷明子監事、神田陽治学系長、塚原俊文学系長及び吉田雅英石川県企画振興部課長

議事に先立ち、議長から、事前に送付した平成29年3月16日開催の第65回経営協議会の議事要録（案）及び平成29年5月26日付け開催の第66回経営協議会（書面付議）の議事要録（案）について、資料1-1及び資料1-2に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

議 事

<審議事項>

- 1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
小松理事から、平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、資料2-1及び2-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
なお、6月末までの文部科学省への提出において修正の必要等が生じた場合の対応については、学長に一任された。
- 2 平成28年度決算について
会計課長から、平成28年度決算について、資料3に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 3 平成30年度概算要求について
会計課長から、平成30年度概算要求について、資料4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 4 金沢大学との融合科学共同専攻の補正申請について
寺野理事から、金沢大学との融合科学共同専攻の補正申請について、資料5に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

<報告事項>

- 1 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について
小松理事から、第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について、資料6に基づき報告があった。
- 2 平成28年度監事監査における改善すべき事項への対応状況報告について
学長から、平成28年度監事監査における改善すべき事項への対応状況報告について、資料7に基づき報告があった。
- 3 外部資金の受入れ状況について
佐藤副理事から、外部資金の受入れ状況について、資料8に基づき報告があった。
- 4 平成28年度チェック・アンド・レビューの実施について
寺野理事から、平成28年度チェック・アンド・レビューの実施について、資料9-1及び資料9-2に基づき報告があった。
- 5 平成28年度経営協議会学外委員等からの意見と対応状況について
学長から、平成28年度経営協議会学外委員等からの意見と対応状況について、資料10に基づき報告があった。
- 6 最近の本学の活動状況について
大学戦略・広報室次長から、最近の本学の活動状況について、資料11に基づき報告があった。
- 7 最近の本学に関する新聞報道について
大学戦略・広報室次長から、最近の本学に関する新聞報道について、資料12に基づき報告があった。

<その他>

- 1 次回の開催について
議長から、次回の本協議会の開催を平成29年9月21日（木）に予定している旨の説明があった。

資料

- 1-1 第65回経営協議会議事要録（案）
- 1-2 第66回経営協議会（書面付議）議事要録（案）
- 2-1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 2-2 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 3 平成28年度決算について
- 4 平成30年度概算要求事項（案）
- 5 金沢大学との融合科学共同専攻の補正申請について（案）
- 6 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について
- 7 平成27年度監事監査における改善すべき事項への対応状況報告書
- 8 外部資金の受入れ状況について
- 9-1 エクセレントコアについて
- 9-2 研究施設について
- 10 平成28年度経営協議会学外委員等からの意見と対応状況
- 11 最近の本学の活動状況について
- 12 報道された本学関係記事