

第26回役員会議事概要

日 時 平成17年6月28日(火) 14時~14時45分

場 所 特別会議室

出席者 林, 中村, 大村, 鹿野, 橋本, 岡本

欠席者 朝倉, 中元

1. 前回議事の確認

第25回役員会(5月20日開催)

2. 協 議

(1) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

標記について, 資料1に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(2) 金沢大学学則等の改正について

標記について, 資料2-1及び資料2-2に基づき審議の結果, 学長補佐の資格に事務職員を加えることの規定改正は原案のとおり決定された。

(3) 金沢大学大学院学則の改正について

標記について, 資料3に基づき審議の結果, 入学資格に外国の大学の日本校の課程修了者を加えることの規定改正は原案のとおり決定された。

(4) 金沢大学大学教育開発・支援センター規程等の改正等について

標記について, 資料4-1から資料4-5に基づき審議の結果, センターの客員教授, 客員研究員, 研究部門等に係る規定改正等は原案のとおり決定された。

(5) 金沢大学利益相反ポリシーについて

標記について, 資料5に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(6) 平成16年度決算について

標記について, 資料6に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(7) 平成18年度概算要求について

標記について, 資料7-1及び資料7-2に基づき審議の結果, 概算要求書及び概算要求事項は原案のとおり決定された。また, 組織の改組について薬学部と社会環境科学研究科の改組の骨子が了承された。

3. その他

(1) 理事の選任及び交代について

学長から, 前回の報告を踏まえて, 7月1日付けで中村信一理事(財務担当)を病院担当理事に任命し, 財務担当理事の後任には中村厚生氏(私立共立薬科大学事務局長)を学外理事として任命する旨の報告があった。

また, 朝倉信裕理事(総務・人事担当)の6月30日付け退任に伴い, 後任として7月1日付けで本木章喜氏(日本学会議総務部長)を任命する旨の報告があった。

以上

配布資料

- 資料1 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書.....(第16回教育研究評議会資料1)
- 資料2-1 金沢大学学則新旧対照表.....(第16回教育研究評議会資料2-1)
- 資料2-2 金沢大学学長補佐に関する規程新旧対照表.....(第16回教育研究評議会資料2-2)
- 資料3 金沢大学大学院学則新旧対照表.....(第16回教育研究評議会資料3)
- 資料4-1 金沢大学大学教育開発・支援センター規程新旧対照表.....(第16回教育研究評議会資料4-1)
- 資料4-2 金沢大学大学教育開発・支援センター長,センター教員及び客員教授等選考規程新旧対照表
.....(第16回教育研究評議会資料4-2)
- 資料4-3 金沢大学大学教育開発・支援センター研究部門規程.....(第16回教育研究評議会資料4-3)
- 資料4-4 金沢大学大学教育開発・支援センターの研究部門プロジェクト等編成規程
.....(第16回教育研究評議会資料4-4)
- 資料4-5 金沢大学大学教育開発・支援センター客員研究員取扱規程
.....(第16回教育研究評議会資料4-5)
- 資料5 金沢大学利益相反ポリシー.....(第16回教育研究評議会資料5)
- 資料6 平成16事業年度財務諸表.....(第16回教育研究評議会資料8)
- 資料7-1 平成18年度収入・支出概算要求書【非公開】
- 資料7-2 平成18年度概算要求事項について【非公開】