

### 第38回役員会（臨時）議事概要

日 時 平成18年1月26日（木） 17時15分～17時25分  
場 所 特別会議室  
出席者 林, 本木, 中村(厚), 大村, 鹿野, 橋本, 中村(信), (岡本)  
欠席者 (中元)

#### 1. 協 議

##### (1) 国立大学法人金沢大学中期目標・中期計画の一部変更について

人間社会環境研究科の設置及び薬学部の薬学科と創薬科学科の設置とこれらに伴う学生収容定員の変更並びに土地の等価等積交換に伴う重要な財産を譲渡する計画について、資料1に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。なお、総人件改革に関する事項については、資料1の業務スケジュールに基づき審議・決定していくことが了承された。

##### (2) 法人運営に係る諸規則等の制定について（経営協議会審議に係るもの）

経営協議会委員の増員、学長補佐の見直し及び学長特別補佐の新設並びに夏季一斉休業の導入等に係る次の規則等について、資料2に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

- ①国立大学法人金沢大学規則の一部を改正する規則
- ②金沢大学学則の一部を改正する規則
- ③金沢大学学長補佐に関する規程の一部を改正する規程
- ④金沢大学学長特別補佐に関する規程
- ⑤国立大学法人金沢大学職員就業規則の一部を改正する規則
- ⑥国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則

##### (3) 専門業務型裁量労働制の導入について

本学の教員における裁量労働制の導入について、資料3に基づき審議の結果、原案のとおり導入が決定された。

##### (4) 入試手当について

時間外労働手当により支給していた入学試験業務に係る手当について、資料4に基づき審議の結果、原案のとおり入試手当を設けることが決定された。

##### (5) 取引金融機関等の契約の継続及び見直しについて

取引金融機関等の契約の継続について、資料5に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。なお、平成20年度以降の取引については、再度見直しを行うことが了承された。

##### (6) (有) 金沢大学ティ・エル・オーへの出資について

(有) 金沢大学ティ・エル・オーの出資について、資料6に基づき審議の結果、出資する方向で検討を進めることが決定された。

以上

#### 2 その他

○配布資料

※役員会の資料のうち、本日開催の第12回経営協議会と同じ資料については、配付を省略します。

資料1 中期目標・中期計画の一部変更について……（第12回経営協議会資料1）

資料2 法人運営に係る諸規則等の制定について……（第12回経営協議会資料2）

資料3 専門業務型裁量労働制について……（第12回経営協議会資料3）

資料4 入試手当……（第12回経営協議会資料4）【非公開】

資料5 取引金融機関等の契約の継続及び見直しについて  
……（第12回経営協議会資料5）【非公開】

資料6 （有）金沢大学ティ・エル・オーへの出資について  
……（第12回経営協議会資料6）【非公開】