

第64回役員会議事概要

日 時 平成19年3月20日(火) 10時～10時10分
場 所 特別会議室
出席者 林, 本木, 中村(厚), 長野, 鹿野, 橋本, 中村(信), (岡本)
欠席者 (中元)

1. 前回議事の確認

第62回役員会(2月27日開催)

2 協 議

(1) 主要諸規則等の改正について

大学設置基準及び大学院設置基準の一部改正, 特別支援学校への名称変更, フロンティアサイエンス機構の設置及び環日本海域環境研究センターへの改組に伴う規則等の改正について, 資料1に基づき審議の結果, 次の規則等は原案のとおり決定された。

- ①金沢大学学則の一部を改正する規則
- ②金沢大学大学院学則の一部を改正する規則
- ③金沢大学大学院教育学研究科規程の一部を改正する規程
- ④金沢大学大学院医学系研究科規程の一部を改正する規程
- ⑤金沢大学大学院人間社会環境研究科規程の一部を改正する規程
- ⑥金沢大学大学院自然科学研究科規程の一部を改正する規程
- ⑦金沢大学大学院法務研究科規程の一部を改正する規程

(2) 就業規則等の改正について

本学事務の業務改善, 給与法の改正及び事業場や職員からの要望等に伴う規則等の改正について, 資料2に基づき審議の結果, 次の規則等は原案のとおり決定された。

- ①国立大学法人金沢大学役員報酬規則の一部を改正する規則
- ②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
- ③国立大学法人金沢大学教育職員人事規程の一部を改正する規程
- ④国立大学法人金沢大学職員給与規程の一部を改正する規程
- ⑤国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程の一部を改正する規程
- ⑥国立大学法人金沢大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程
- ⑦国立大学法人金沢大学職員任免規程の一部を改正する規程
- ⑧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
- ⑨国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程の一部を改正する規程
- ⑩国立大学法人金沢大学非常勤職員採用規程の一部を改正する規程

(3) 公益通報者保護規程の制定について

本学における公益通報者の保護等を目的とした標記規程の制定について, 資料3に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(4) 環日本海域環境研究センター規程等の制定について

学内共同教育研究施設として, 環日本海域並びに地球環境に関する自然科学及び人文社会

科学的研究を通じて、本学の教育研究等の進展を図ることを目的とした標記規程等の制定について、資料4に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(5) 動物実験規程の制定について

本学における実験動物の飼養・保管、動物実験等の計画及び実施に関する必要事項を定めた標記規程の制定について、資料5に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(6) 臨床研究利益相反マネジメント委員会規程の制定について

本学の医学系研究科等の教職員の産学官連携活動において生じる利益相反状態を適切に管理すること等を目的とした標記規程の制定について、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17事業年度における剰余金について

剰余金を目的積立金として整理することについて、資料7に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(8) 平成18年度補正予算(2号)について

がん研究所の耐震補強に要する経費及び医学部附属病院の収入増等に係る補正予算について、資料8に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(9) 財政計画について

本学の財政運営の基本方針及び主要経費等別の運用方針等を定めた財政計画について、資料9に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(10) 平成19年度予算編成方針及び予算について

政府予算案における本学予算の概要、本学予算の編成方針及び予算について、資料10に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(11) 小立野地区使用許可等について

工学部及び自然科学研究科の教育研究等及び附属高等学校の仮校舎としての使用が今年度末で終了する小立野地区の当面の維持管理及び使用許可の運用に関する基本方針について、資料11に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(12) 損害保険の加入について

平成19年度の国立大学法人総合損害保険等の加入について、資料12に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

3 その他

(1) 寄附講座の設置期間更新について

資料13に基づき、大学院医学系研究科の寄附講座「脂質研究講座」の設置期間の更新が報告された。

以上

○ 配布資料

- 資料1 主要諸規則等の改正について……（第35回教育研究評議会資料2）
- 資料2 就業規則等の改正について
- 資料3 公益通報者保護規程の制定について……（第35回教育研究評議会資料3）
- 資料4 金沢大学環日本海域環境研究センター規程（案）……（第35回教育研究評議会資料4）
- 資料5 金沢大学動物実験規程（案）……（第35回教育研究評議会資料5）
- 資料6 金沢大学臨床研究利益相反マネジメント委員会規程（案）
……（第35回教育研究評議会資料6）
- 資料7 平成17事業年度における剰余金について
- 資料8 平成18年度金沢大学補正予算（2号）（案）……（第35回教育研究評議会資料11）
- 資料9 健全な財政運営のために―第I期財政計画―……（第35回教育研究評議会資料12）
- 資料10 平成19年度金沢大学予算編成方針（案）……（第35回教育研究評議会資料13）
- 資料11 国立大学法人金沢大学小立野地区使用許可等に関する基本方針
- 資料12 損害保険の加入について（案）……（第35回教育研究評議会資料16）
- 資料13 寄附講座の設置期間更新について（概要）……（第35回教育研究評議会資料15）