

第103回教育研究評議会議事概要（案）

日時 平成25年3月15日（金）13時30分～15時20分
場所 事務局大会議室
出席者 中村（議長）、中村（慎）、櫻井（勝）、山崎、生田、柘植、中村（正）、前田、川幡、横山、村上、福森、松本、櫻井（武）、山根、前川、岩見、井関、玉井、大竹、松下、鏡味、加納、宇都宮、向田、柴田、青木、澤田、笠井
欠席者 上田、山本（健）、早川、山本（博）、富田
陪席者 古川、有松、鈴木、石原、小笠原、山本（修）、三浦、金子、長尾、宮坂、森本、向、中西、西谷

1 前回議事確認

第101回教育研究評議会 2月15日開催
第102回教育研究評議会（臨時）3月8日開催

2 協 議

（1）中期計画の変更

議長から、中期計画の変更理由について説明があった後、企画評価会議議長から〔資料1〕に基づき、変更内容について説明があり、審議の結果、承認された。

（2）平成25年度国立大学法人金沢大学年度計画

企画評価会議議長から、〔資料2〕に基づき、平成25年度国立大学法人金沢大学年度計画について説明があり、審議の結果、承認された。

また、文言・計数等の修正については、学長に一任願いたい旨の発言があり、併せて承認された。

（3）金沢大学学則等の改正

教育担当理事から、〔資料3-1〕に基づき、学校教育法施行規則の改正及び博士課程教育リーディングプログラムの採択等に伴う金沢大学学則等の改正について説明があり、審議の結果、承認された。

引き続き、研究・国際担当理事から、〔資料3-2〕に基づき、国際交流会館の寄宿料及び使用料の改定に伴う金沢大学学則等の改正について説明があり、審議の結果、承認された。

◇改正規則等名

- ・金沢大学学則
- ・金沢大学大学院学則
- ・金沢大学学位規程
- ・金沢大学国際交流会館規程

- (4) 平成26年度入学者選抜に係る配点の変更
教育担当理事から、〔資料4〕に基づき、平成26年度金沢大学入学者選抜に係る配点の変更について説明があり、審議の結果、承認された。
- (5) 平成27年度入学者選抜に係る2年前予告等
教育担当理事から、〔資料5〕に基づき、平成27年度金沢大学入学者選抜試験における数学・理科の出題科目等（予告）について説明があり、審議の結果、承認された。
- (6) 平成28年度入学者選抜における国語・英語の出題科目等
教育担当理事から、〔資料6〕に基づき、平成28年度金沢大学入学者選抜試験個別学力検査における国語・英語の出題科目等（予告）について説明があり、審議の結果、承認された。
- (7) 海洋地殻進化学講座（連携講座）に係る独立行政法人海洋研究開発機構との教育研究に関する協定期間の延長の変更
教育担当理事から、〔資料7〕に基づき、海洋地殻進化学講座（連携講座）に係る独立行政法人海洋研究開発機構との教育研究に関する協定期間の延長について説明があり、審議の結果、承認された。
- (8) 金沢大学学生特別支援制度規程の改正
研究・国際担当理事から、〔資料8〕に基づき、金沢大学学生特別支援制度規程の改正について説明があり、審議の結果、承認された。
- (9) 学生の懲戒処分解除
教育担当理事から、〔資料9・回収資料〕に基づき、2件の学生の懲戒処分解除について説明があり、2件ともに文言の一部訂正のうえ、審議の結果、承認された。
なお、関係部局長から、本件に関する謝意があった。

3 報告(1)

- (1) 教員人事
議長から、〔資料10〕に基づき報告があった。
- (2) 平成25年3月期卒業・修了予定者数
教育担当理事から、〔資料11〕に基づき、平成25年3月期卒業・修了予定者数について説明があった。
- (3) 平成24年度・平成25年度公募事業一覧（金沢大学機関申請分）
研究・国際担当理事から、〔資料12〕に基づき、平成24年度及び平成25年度公募事業一覧（金沢大学機関申請分）について報告があった。

- (4) 「教員等個人宛て寄附金の経理」の適正な取扱い
財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料13〕に基づき、「教員等個人宛て寄附金の経理」の適正な取扱いについて説明があった後、企画評価会議議長から、研究費の不適切な経理に対する評価について説明があった。
また、議長から、コンプライアンスの徹底に対する所属職員への周知について要請があった。
- (5) 平成25年度金沢大学当初予算案
財務・附属病院・同窓会担当理事から、平成25年度金沢大学当初予算案について概要説明があった後、財務部財務企画課長から、〔資料14〕に基づき、詳細説明があった。
- (6) 金沢大学の財政状況
財務・附属病院・同窓会担当理事から、金沢大学の財政状況について概要説明があった後、財務部財務企画課長から、〔資料15〕に基づき、詳細説明があった。
- (7) サバティカル研修制度導入(案)
評価・情報・社会貢献担当理事から、国立大学法人金沢大学サバティカル研修規程〔資料16〕に基づき、サバティカル研修制度導入(案)について説明があった。
- (8) 国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正
総務・人事担当理事から、〔資料17〕に基づき、国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正について説明があった。
◇改正規則等名
- ・国立大学法人金沢大学職員就業規則
 - ・国立大学法人金沢大学教員任期規程
 - ・国立大学法人金沢大学特任教員規程
 - ・国立大学法人金沢大学テニユア・トラック規程
 - ・国立大学法人金沢大学職員任免規程
 - ・国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則
 - ・国立大学法人金沢大学非常勤職員採用規程
 - ・国立大学法人金沢大学職員再雇用規程
 - ・国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程
 - ・国立大学法人金沢大学職員退職手当規程
 - ・国立大学法人金沢大学職員育児休業規程
 - ・国立大学法人金沢大学職員介護休業規程
 - ・国立大学法人金沢大学非常勤職員育児休業規程
 - ・国立大学法人金沢大学非常勤職員介護休業規程
 - ・国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程
- (9) 学会賞等の受賞
議長から、〔資料20〕に基づき、学会賞等の受賞（平成24年11月以降）について説明があった。

(10) 入学時期の検討

議長から、入学時期の検討経緯及び今後の方向性等について説明があり、来年度中に、教育企画会議においてまとめる旨の報告があった。

4 その他

(1) 任期満了等となる教育研究評議会評議員等

議長から、任期満了等となる教育研究評議会評議員及び監事の紹介があり、監事から挨拶があった。

- 第104回教育研究評議会（臨時） 日時：3月21日（木）13時30分から
- 第105回教育研究評議会 日時：4月19日（金）13時30分から