

第109回教育研究評議会議事概要

日時	平成25年9月20日（金）13時30分～15時45分
場所	事務局大会議室
出席者	中村（議長）、中村（慎）、山崎、櫻井（勝）、生田、柘植、中村（正）、前田、川幡、横山、村上、福森、松本、櫻井（武）、上田、山根、前川、岩見、山本（健）、早川、玉井、大竹、松下、鏡味、加納、山本（博）、宇都宮、大島、富田、柴田、澤田、笠井
欠席者	井関
陪席者	古川、有松、鈴木、石原、上村、山本（修）、飯山、市村、大久保、中西

1 前回議事確認

第108回教育研究評議会 7月19日開催

2 協 議

(1) 金沢大学学位記・修了証書授与式の開催日の固定化

議長から、〔資料1〕に基づき、金沢大学学位記・修了証書授与式の開催日の固定化について説明があり、審議の結果、承認された。

(2) 平成25年9月期学位記授与式の実施

総務・人事担当理事から、〔資料2〕に基づき、平成25年9月期学位記授与式の実施について説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、9月期学位記授与式の開催日は平日とし、今後は、教育研究評議会の協議事項とする旨の発言があった。

(3) 金沢大学センター・オブ・コミュニティ本部の設置

議長から、金沢大学センター・オブ・コミュニティ本部の設置の趣旨について説明があった後、評価・情報・社会貢献担当理事から〔資料3〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(4) 入学検定料免除の対象となる自然災害の決定

議長から、自然災害を受けた入学志願者の入学検定料の免除については「自然災害等で被災した受験生への配慮の基本方針について」（第52回教育研究評議会承認・平成20年10月17日開催）に基づき、災害発生地域ごとに本会議及び役員会に諮り、学長が決定している旨の説明があった。その後、教育担当理事から〔資料4〕に基づき、具体的な地域について説明があり、審議の結果、承認された。

(5) 英語学習奨励支援の新設

議長から、英語学習奨励支援を新設する趣旨について説明があった後、教育担当理事から〔資料5〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(6) 金沢大学附属図書館ラーニング・アドバイザー制度の導入

議長から、金沢大学附属図書館ラーニング・アドバイザー制度の導入の趣旨について説明があった後、附属図書館長から〔資料6〕に基づき説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、承認された。

(7) 寄附講座「先進運動器医療創成講座」設置期間の更新

研究・国際担当理事から、〔資料7〕に基づき、寄附講座「先進運動器医療創成講座」設置期間の更新について説明があり、審議の結果、承認された。

(8) 金沢大学環境報告書2013

議長から、環境報告書の趣旨について説明があった後、財務・附属病院・同窓会担当理事及び施設部長から〔資料8〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、本日の役員会の承認をもって、本学ホームページで公表することの説明があった。

(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、学生の懲戒処分解除について説明があり、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。

(10) 職員懲戒規程第2条第1項に基づく懲戒処分の審査

審査委員会委員長から、〔資料10〕に基づき、事案の審査結果について報告があり、審議の結果、一部修正のうえ、承認された。

引き続き、議長から新たな審査事案発生の報告及び概要説明があり、〔資料11〕の審査説明書(案)について審議した結果、原案のとおり承認された。

また、議長から審査委員会の設置及び委員の選出について提案があり、審議の結果、承認された。

3 報告

(1) 教員人事

議長から、〔資料12〕に基づき報告があった。

(2) 平成26年度概算要求

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料13〕に基づき、平成26年度概算要求について説明があった後、財務部財務企画課長から詳細説明があった。

また、議長から、大学全体の戦略的な視点に立ち、政府の施策に対応する必要がある旨の発言があった。

(3) 金沢大学改革検討委員会の設置

議長から、〔資料14〕に基づき、金沢大学改革検討委員会の設置の趣旨、検討課題、委員構成及びスケジュール等について説明があった。

(4) 平成26年度学年暦

教育担当理事から、〔資料15〕に基づき、平成26年度学年暦について説明があった。

(5) 平成25年9月期卒業・修了予定者数

総務・人事担当理事から、〔資料17〕に基づき、平成25年9月期卒業・修了予定者数について報告があった。

(6) 教育に係る学長表彰

教育担当理事から、〔資料18〕に基づき、平成25年度金沢大学における教育に係る学長表彰（3件）について報告があった。

(7) 研究費等使用ルールハンドブック

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料22〕に基づき、研究費等使用ルールハンドブックの趣旨及び作成の経緯について説明があった後、財務部財務企画課長から詳細説明があった。

(8) 金沢大学感謝状贈呈取扱要項の改正

総務・人事担当理事から、〔資料26〕に基づき、金沢大学感謝状贈呈取扱要項の改正について説明があった。また、11月2日に開催するホームカミングデイに感謝状贈呈式を実施する旨の報告があった。

(9) 第54回国立六大学学長会議・第2回国立六大学連携コンソーシアム協議会合同会議の報告

総務・人事担当理事から、〔資料27〕に基づき、第54回国立六大学学長会議・第2回国立六大学連携コンソーシアム協議会合同会議の報告があった。

(10) 金沢大学ベンチマーク

議長から、〔資料28〕に基づき、金沢大学ベンチマークの趣旨及び本年度のデータについて説明があった。

4 その他

(1) 実験器具の点検・確認

総務・人事担当理事から、実験室の水漏れ事故発生について報告があり、併せて、実験器具等の点検・確認の要請があった。

(2) 金沢大学・石川県立大学ワークショップ

研究・国際担当理事から、〔資料30〕に基づき、「金沢大学・石川県立大学ワークショップ」の開催について説明及び参加依頼があった。

(3) 第6回金沢大学未来開拓研究公開シンポジウムの開催

評価・情報・社会貢献担当理事から、〔資料31〕に基づき、「金沢大学未来開拓研究公開シンポジウム」の開催について説明及び参加依頼があった。

(4) 第7回金沢大学ホームカミングデイの開催

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料32〕に基づき、「第7回金沢大学ホームカミングデイ」の開催について説明及び列席依頼があった。

○第110回教育研究評議会 10月11日（金）13時30分から