

## 第29回教育研究評議会議事概要

日時 平成18年9月15日（金）13時30分～15時40分  
場所 事務局大会議室  
出席者 林（議長）、長野、鹿野、橋本、久保田、笠井、片桐、矢倉、前田、生田、野村、中島、中尾、金子、石橋、尾田、中沼、柴田、久保、向、石田、櫻見、佐藤、富田、古畑、鹿島、（本木）、（中村厚）、（中村信）、（岡本）、（中元）  
欠席者 天野、辻、山口

### 1 前回議事確認

第28回教育研究評議会（7月14日開催）

### 2 協 議

#### (1) 金沢大学学則の一部改正について

鹿野理事から、国立大学協会からの通知に基づき、入学検定料の不返付に係る学則を見直すことについて、[資料1]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

#### (2) 金沢大学大学院学則の一部改正について

鹿野理事から、大学院設置基準の改正に伴い、大学院教育の実質化を大学院学則等に明記することについて、[資料2]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。なお、大学院学則第1条第4項により、教育研究上の目的等を制定すべき研究科の組織については、教育企画会議及びその下の大学院部会で統一的な考え方を示すこととされた。

#### (3) 金沢大学長期履修の取扱いに関する規程の一部改正について

鹿野理事から、長期履修を許可された在学者の授業料の算定方法等に係る標記規程の改正について、[資料3]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

#### (4) 金沢大学臨床研究利益相反マネジメントポリシーの制定について

長野理事から、平成17年6月に制定された金沢大学利益相反ポリシーの委任規定に基づき、研究国際企画会議等で審議、承認された標記ポリシーについて、[資料4]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

#### (5) 公益通報者保護法の対応について

本木理事から、コンプライアンスの推進及び標記法による公益通報の保護を目的としてコンプライアンス推進室を設置することについて、[資料5]に基づき説明があり、種々意見交換の結果、規程案に対する修正意見を踏まえ、次回再び審議することが了承された。

(6) 下関市市史編纂における引用に係る件の審査委員会について

議長から、標記事案について、既に文学部に調査委員会を設置し事実関係を調査していることの報告があり、引き続き、調査結果に基づく処分等を審査するための審査委員会を立ち上げることについて審議の結果、同委員会の設置が承認された。

なお、文学部長から、事案に係る詳細報告及び調査委員会設置に至る経緯等について補足説明があった。

### 3 報 告

(1) 人事について

議長から、標記について、[資料6]に基づき報告があった。

(2) 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

議長から、標記について、[資料7]に基づき意見照会があったこと、評価室等で精査の結果、字句の修正を含めた若干の意見を提出する予定であることの報告があった。

(3) 平成19年度学年暦について

鹿野理事から、標記について、[資料8]に基づき説明があった。

(4) 国立大学法人金沢大学旅費規程の一部改正について

議長から、旅費法の改正に準じた標記規程における宿泊区分の改正について、[資料9]に基づき説明があった。

(5) 平成17事業年度財務諸表の承認について

中村財務担当理事から、標記財務諸表が9月1日付で文部科学省から承認されたこと、決算剰余金に係る繰り越し承認は今年末になる見込みであることについて、[資料10]に基づき説明があった。

(6) 平成18年度学長戦略経費について

議長から、標記について、[資料11]に基づき説明があった。

(7) 平成18年度学長戦略経費（重点研究経費）について

長野理事から、標記について、[資料12]に基づき説明があった。

(8) 平成19年度概算要求について

中村財務担当理事から、平成19年度収入・支出概算要求額及び8月末に文部科学省から財務省に提出された各事業の内訳について、[資料13]に基づき説明があった。

(9) 平成18年度人事院勧告について

本木理事から、平成18年度の給与勧告の骨子及び当勧告に準じ、本年度の給与改定を行わないことについて、[資料14]に基づき説明があった。

(10) 金沢大学IT化グランドデザインについて

由良情報部長及び木下情報企画課長から、標記について、[資料15]に基づき説明があった。

- (11) 平成19年度科学研究費補助金公募要領等研修・説明会及び特別講演会について  
長野理事から、標記について、[資料16]に基づき説明があった。

#### 4 教育研究活動の状況報告

- (1) 特許実施権取得の予約契約について  
長野理事から、標記について、[資料17]に基づき説明があった。
- (2) 研究関係資金獲得状況について  
長野理事から、標記について、[資料18]に基づき説明があった。  
なお、今月分から、資料中に人間社会環境研究科担当教員分の集計欄が設けられたことの報告が併せてあった。

#### 5 その他

- (1) 大学院自然科学研究科の改組計画について  
議長から、3学域構想及び薬学部の2学科に対応した大学院の改組の方向性並びにこれらに対する自然研究科、医学系研究科の対応について報告があり、併せて、医学系研究科と自然科学研究科における今後の相互・連携関係の必要性について説明があった。
- (2) 2006環境報告書について  
中村財務担当理事から、平成17年度環境報告書を第三者審査機関に提出し、同機関から記載内容が適切であるとの審査結果を受けたこと、9月末に公表予定であることの説明があった。
- (3) 金沢大学同窓会連絡協議会について  
中村病院担当理事から、全学同窓会に向けた緩やかな連合体である標記協議会の設立及び役員構成について、[資料]に基づき説明があった。

◎第30回教育研究評議会 10月20日(金) 10時から

## [配布資料]

- 資料1 金沢大学学則新旧対照表 (案)
- 資料2 金沢大学大学院学則新旧対照表 (案)
- 資料3 金沢大学長期履修の取扱いに関する規程新旧対照表 (案)
- 資料4 金沢大学臨床研究利益相反マネジメントポリシー (案)
- 資料5 公益通報者保護法への対応について(案)
- 資料6 人事について
- 資料7 国立大学法人金沢大学の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果  
(原案)
- 資料8 平成19年度学年暦
- 資料9 国立大学法人金沢大学旅費規程新旧対照表 (案)
- 資料10 平成17事業年度財務諸表の承認について (通知)
- 資料11 平成18年度学長戦略経費の配分について
- 資料12 平成18年度学長戦略経費(重点研究経費)申請数・採択数内訳
- 資料13 平成19年度収入・支出概算要求額【非公開】 (回収資料)
- 資料14 給与勧告の骨子
- 資料15 金沢大学IT化グランドデザインの策定について(概略)
- 資料16 平成19年度科学研究費補助金公募要領等研修・説明会
- 資料17 特許実施権取得の予約契約について
- 資料18 研究関係資金獲得状況(平成18年7・8月分)
- 資料 金沢大学同窓会連絡協議会役員構成