

第35回教育研究評議会議事概要

日時 平成19年3月16日(金) 13時30分～15時10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, 前田, 生田, 野村, 中島,
中尾, 金子, 石橋, 尾田, 中沼, 天野, 柴田, 辻, 久保, 向, 樫見, 佐藤, 山口,
(本木), (中村厚), (中村信), (岡本), (中元)
欠席者 矢倉, 石田, 富田, 古畑, 鹿島

1 前回議事確認

第34回教育研究評議会(2月23日開催)

2 協議

(1) 教育職員人事規程第7条第1項に基づく審査について

橋本理事から、標記に係る本人からの意見陳述及びその後の調査の結果、前回示した審査報告書を若干修正したことについて、[資料]に基づき報告があった。引き続き、審議の結果、原案どおり、同報告書及び審査決定書が承認された。

なお、議長から、公的資金使用に係る全学的なアンケートを近日中に実施する予定であることの報告があり、併せて部局長等に当調査の協力方依頼があった。

(2) 平成19年度国立大学法人金沢大学年度計画について

櫻井評価室長(オブザーバー出席)から、中期計画に基づく来年度の年度計画の概要について、[資料1]に基づく説明があり、審議の結果、承認された。

(3) 主要諸規則等の改正について

本木理事から、大学、大学院設置基準及び学校教育法等の改正並びに学内組織等の新設に伴う学則等の主要規則の改正について、[資料2]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(4) 公益通報者保護規程の制定について

本木理事から、第29回の本会議における意見等を踏まえ、規程名称、通報窓口、委員会組織等を修正した標記規程について、[資料3]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(5) 環日本海域環境研究センター規程等の制定について

長野理事から、標記センターに係る規程等の制定について、[資料4]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。なお、議長から、当センターのセンター長は、現自然計測応用研究センター長の木村教授が引継ぐ旨の報告があった。

(6) 動物実験規程の制定について

長野理事から、法律の改正、関係省庁からの告示等に基づき本学の動物実験指針を廃止し、標記規程を制定することについて、[資料5]に基づき説明があ

り、審議の結果、承認された。

(7) 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

長野理事から、臨床研究利益相反ポリシーに基づくマネジメントシステムとしての標記委員会の設置について、[資料6]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3 報 告 (1)

(1) 人事について

議長から、標記について、[資料7]に基づき報告があった。

(2) 教育研究評議会評議員候補者について

議長から、2月、3月に実施された部局の教授会等において、次の部局長候補者が選出された旨の報告があった。

ア 法学部評議員候補者 中村 正人 (なかむら まさと) 教授
教授会 (2/27 開催)

イ 自然科学研究科評議員候補者 中本 義章 (なかもと よしあき) 教授
選挙会 (3/1 開催)

(3) 第2次募集について

鹿野理事から、教育学部障害児教育教員養成課程における第2次学生募集について、[資料8]に基づき説明があった。

(4) 助教テニユアトラック制度の運用方針について

長野理事から、平成19年度から導入する助教テニユアトラック制度の身分、研究費等に係る運用方針について、[資料9]に基づき報告があった。

(5) 職員就業規則等の改正について

本木理事から、業務改善、助教の新設、給与法の改正等に基づく、来年度からの非常勤職員単価の定額化、大学院担当の本給の調整額及び各種手当等の改正について、[資料10]に基づき説明があった。併せて、大学院担当の本給に係る調整数3の取扱い及び懲戒処分による退職手当の支給額の変更については、来年度の検討課題とすることの説明があった。

(6) 平成18年度補正予算(2号)について

中村財務担当理事から、がん研究所改修、医学部附属病院の収入増等に基づく標記について、[資料11]に基づき説明があった。

(7) 財政計画について

中村財務担当理事から、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標記について、[資料12]に基づく説明があった。

(8) 平成19年度予算編成方針及び予算について

中村財務担当理事から、標記について、[資料13]に基づく説明があった。

(9) 平成19年度大型研究資金申請状況について

長野理事から、グローバルCOEプログラム、科学技術振興調整費等に係る申請状況について、[資料14]に基づく説明があった。

(10) 寄附講座の設置について

長野理事から、平成17年度から医学系研究科に設置された脂質研究講座の

設置期間を3年間更新することについて、[資料15]に基づく説明があった。

(11) 損害保険の加入について

中村財務担当理事から、平成19年度の国立大学法人等の損害保険の加入について、[資料16]に基づく説明があった。

報告(2)

(1) 総人件費改革について

本木理事から、標記に係る中間報告として、追加検討された各種対応策について、[資料17]に基づき報告があった。

報告(3)

(1) 「金大財務レポート」について

中村財務担当理事から、平成17事業年度決算等の概要を平易に解説した標記について、[資料18]に基づき報告があった。

(2) 平成18年度特許実施許諾契約の締結状況について

長野理事から、標記について、前回の報告後4件の契約が締結されたことについて、[資料19]に基づき報告があった。

(3) 研究関係資金等獲得状況について

長野理事から、標記について、[資料20]に基づき報告があった。

その他

議長から、次の事項について報告があった。

- ・本学の運営全般に資する資金として基金を設立する予定であること、そのための検討を4月から開始すること。
- ・学長選考規則は3月中の制定を目指しているが、4月にずれ込む可能性も有り、そのときは現委員で対応していただきたいこと。
- ・来年度に向けた学長補佐新体制について、次回の臨時教育研究評議会で報告する予定であること。

◎臨時教育研究評議会 3月20日(金) 14時から

◎第36回教育研究評議会 4月20日(金) 13時30分から

[配布資料]

- 資料1 平成19年度国立大学法人金沢大学年度計画（案）
- 資料2 主要諸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
- 資料4 金沢大学環日本海域環境研究センター規程（案）
- 資料5 金沢大学動物実験規程（案）
- 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）
- 資料7 人事について
- 資料8 学生募集要項
- 資料9 助教テニユア・トラック（部局所属）制度の運用方針について
- 資料10 就業規則等の改正について
- 資料11 平成18年度補正予算（2号）（案）について
- 資料12 健全な財政運営のために
- 資料13 平成19年度予算編成方針（案）
- 資料14 平成19年度大型研究資金申請状況
- 資料15 寄附講座の設置期間更新について(概要)
- 資料16 損害保険の加入について（案）
- 資料17 総人件費改革について
- 資料18 「金大財務れぽーと」
- 資料19 平成18年度特許実施許諾契約の締結状況
- 資料20 研究関係資金獲得状況(平成19年2月分)