

第38回教育研究評議会議事概要

日 時	平成19年6月15日（金）13時30分～15時45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，生田，中村，中島，中尾，金子，石橋，尾田，中沼，天野，柴田，石田，久保，向，中本，櫻見，佐藤，古畑，鹿島，矢淵，（本木），（中村厚），（中村信），（岡本），（中元）
欠席者	野村，富田

1 前回議事確認

第37回教育研究評議会（5月18日開催）

2 協 議

（1）平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

評価室長から，理事，部局長等からの意見を基に評価室で最終とりまとめを行った標記報告書について，[資料1]に基づき説明があり，併せて，意見等があれば6月19日までに評価室に提出願いたいこと及び意見に基づく修正等については議長に一任願いたい旨の説明があり，審議の結果，了承された。

（2）大学機関別認証評価及び法科大学院認証評価に係る自己評価書について

評価室長から，評価室認証評価部会でとりまとめ，各部局，事務局で確認された標記自己評価書について，[資料2]及び[資料3]に基づき説明があり，併せて，意見等があれば6月19日までに評価室に提出願いたいこと及び意見に基づく修正等については議長に一任願いたいことの説明があり，審議の結果，了承された。

（3）平成20年度入学者選抜に関する要項について

教育担当理事から，入学試験委員会等において審議され，各学類の関係教員等にも確認願った標記について，[資料4]に基づき説明があり，審議の結果，承認された。

なお，本要項は，7月中に公表する予定であることが併せて報告された。

（4）成績優秀者への奨学制度について

教育担当理事から，3学域再編に伴う学生募集の強化のために，既存の授業料免除制度とは別に成績のみを選考基準とする奨学金制度を新設することについて，[資料5]に基づく説明があり，審議の結果，承認された。なお，この制度の設置については今後検討を加え，8月のオープンキャンパスに向けて公表

していくことが併せて報告された。

(5) 学長選考会議委員の選出について

前回の会議で承認された学長選考会議学内委員の選出方法についての異議申し立て及び柴田委員からの学長選考会議委員の辞任の申し出の報告を受けて、これらの問題の取扱いについて、種々意見交換の結果、それぞれの案件に対する評議員の意向を投票で諮ることとした。引き続き、投票を実施した結果、学長選考会議学内委員の選出方法については、前回どおり議長の推薦によることとし(議長推薦を支持 17 票, 投票を支持 9 票, 棄権 1), 柴田委員の辞任については、これを認めないこと(認めない 18 票, 認める 9 票)となった。これを受けて、議長から、学長選考会議学内委員として、向智里自然科学研究科教授、矢淵孝良外国語教育研究センター長及び樫見由美子法務研究科長を選出したい旨の表明があり、了承された。

(6) 大学教育開放センター長の選出について

議長から、標記について、関連部局長から推薦のあった候補者のうちから、中西孝自然科学研究科教授を選出したい旨の説明があり、承認された。

(7) 学生の懲戒処分について

医学部保健学科長から、学生の不祥事に係る対応等について、[資料6]に基づき説明があり、審議の結果、懲戒案が承認された。

なお、医学部長及び医学部保健学科長から、本件に対し陳謝があった。

3 報告(2)

(1) 平成18事業年度財務諸表について

財務担当理事から、医学部附属病院の再開発に伴う固定資産除却損等を目的積立金の取り崩しにより処理すること等について、[資料10]に基づく説明があった。

(2) 平成20年度概算要求について

財務担当理事から、平成20年度収入・支出概算要求書及び平成20年度概算要求事項について、[資料11]に基づく説明があった。なお、議長から、大阪大学、浜松医科大学との連携融合事業である「子どものこころの発達研究センター」については、今年度中に学内措置により同センターを立ち上げることとする旨の補足説明があった。

4 その他

(1) 総務・人事担当理事から、7月1日付けで異動する課長の紹介があった。

予定時間内に議題の審議が終了せず、引き続き、経営協議会、学長選考会議が控えていることから、残りの議題は、後日、臨時教育研究評議会を開催し審議することとした。

[配布資料]

- 資料1 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料2 大学機関別認証評価自己評価書(案)
- 資料3 法科大学院認証評価自己評価書(案)
- 資料4 平成20年度金沢大学入学者選抜に関する要項
- 資料5 平成20年度からの新奨学金制度について
- 資料6 学生の懲戒処分(案)【非公開】(回収資料)
- 資料10 平成18事業年度財務諸表
- 資料11 平成20年度収入・支出概算要求書