

第43回教育研究評議会議事概要

日時 平成19年12月21日(金)13時30分～15時30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,野村,
中島,中尾,金子,向,尾田,中沼,天野,柴田,石田,久保,石橋,中本,
櫻見,佐藤,富田,古畑,鹿島,矢淵,(本木),(中村厚),(中村信),
(岡本)

1 前回議事確認

第42回教育研究評議会(11月16日開催)

2 協議

(1) 金沢大学産学官連携推進本部及びイノベーション創成センターの設置に伴う規程等の制定について

研究・国際担当理事から,前回の本会議で概要を説明した標記センターの設置に伴う規程等について, [資料1]に基づき,説明があり,審議の結果,承認された。

(2) 金沢大学共同研究取扱規程及び金沢大学受託研究取扱規程の改正について

研究・国際担当理事から,標記規程における知的財産権の優先的実施の期間短縮及び研究成果の報告の手続きの変更等について, [資料2]に基づき説明があり,審議の結果,承認された。

(3) 保健管理センター規程の改正について

教育担当理事から,標記センターの業務を保健管理及び保健体育に関する教育研究とすること並びに同センターにおける健康科学部門及びスポーツ教育部門を規定上明文化すること等について, [資料3]に基づき説明があり,審議の結果,承認された。

(4) 平成20年度以降における共通教育の言語科目及び保健体育関係科目の授業数確保に関する基本方針(案)について

教育担当理事から,学域等再編に伴う標記共通教育科目の授業数確保の基本方針について, [資料4]に基づき説明があり,審議の結果,承認された。

(5) 平成20年度入学者選抜試験推薦入学及び帰国子女の合格者について

教育担当理事から,標記について, [資料5]に基づき説明があり,審議の結果,承認された。

なお,合格者に対する入学前の事前指導を徹底すべきとの意見が出され,各学類の取扱いを調査の上,指導通知の徹底を図ることとした。

2 報告(1)

(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) 学域再編後の教育研究評議会評議員の構成について

議長から、学域再編後の教育研究評議会評議員について、理事(現担当)、研究域長、学類長、研究科長等による総数33名とすることについて、[資料7]に基づき報告があった。

(3) 学域等組織再編に伴う学則(改正案)等の修正について

学域・研究域運営WG座長から、学則等の改正案に対する意見等を踏まえた修正について、[資料8]に基づき報告があった。

(4) 3学域改組に伴う予算配分単位の変更について

財務担当理事から、3学域改組に伴う予算配分単位の変更について、[資料9]に基づき報告があった。

(5) 平成19年度金沢大学補正予算(2号)について

財務担当理事から、自己収入の増減に対応するための収入予算の補正及び緊急・安全対策、戦略経費等に対応するための支出予算の補正について、[資料10]に基づき報告があった。

(6) 人事院勧告の対応について

総務・人事担当理事から、今年度の人事院勧告に基づく給与法が国会で可決されたことを受け、同勧告に対する本学の対応案について、[資料11]に基づき説明があった。

(7) 財務レポートについて

財務担当理事から、平成18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12]に基づき報告があった。

(8) 学内共同教育研究施設長等の選考手続きについて

議長から、平成20年3月31日で任期満了となるセンター長等の選考について、来年度からの学域等組織再編に伴う学域長等の選考結果が終わった後の2月中旬に関連部局長に推薦を依頼し、3月の教育研究評議会です承を得ることとした旨の説明があった。

(9) その他

研究・国際担当理事から、平成20年度科学研究費補助金申請状況、平成19年度の申請状況との比較及び教員1人当たりのデータによる順位等について、[資料13]に基づき報告があった。

報 告(2)

(1) 名誉博士の推薦について

議長から、本学の名誉博士の授与に関し、本学の卒業生(卒業後に本学の教員であったものを含む。)で、他大学や企業等で活躍し、社会的に功績をあげることによって本学に貢献したと認められる者1~2名を、1月半ば頃までに部局から推薦願いたい旨の要請があった。

(2) 総人件費改革(常勤職員人件費試算)について

総務・人事担当理事から、総人件費改革に係る試算(平成22年度の見通し)及び超過額に対する対応案について、[資料15]に基づき説明があった。

(3) 管理職手当の見直しについて

総務・人事担当理事から、3学域改組等に伴う役職者等の管理職手当の見直しについて、[資料16]に基づき説明があった。

(4) 教員の大学院担当調整額について

総務・人事担当理事から、今年度から実施した助教に対する調整額の支給が当初の見込みより大幅に超過していることについて、[資料17]に基づき説明があり、厳しい状況にある人件費の抑制を図るべく、見直しを含めて対応策を検討したい旨の説明があった。

(5) 平成20年度予算編成に向けて

財務担当理事から、法人化後の本学の財政状況の推移及び今後の財政状況の見通し等について、[資料18]に基づき説明があり、併せて、平成20年度の予算編成にあつては、既存事業・経費等の見直しが必須であることの説明があった。

(6) 金沢大学基金の創設に向けた準備委員会の中間報告について

財務担当理事から、基金創設に向けた準備委員会の中間報告について、[資料19]に基づき報告があった。

3 その他

(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

議長から、標記に係る審査委員会の立ち上げ及び委員の選出について、説明があり、審議の結果、了承された。

第44回教育研究評議会 1月18日(金)13時30分から

【配付資料】

- 資料 1 産学官連携推進本部及びイノベーション創成センターの設置に伴う規程について
- 資料 2 - 1 金沢大学共同研究取扱規程新旧対照表
- 資料 2 - 2 金沢大学受託研究取扱規程新旧対照表
- 資料 3 金沢大学保健管理センターの整備
- 資料 4 平成 20 年度以降における共通教育の言語科目及び保健体育関係科目の授業数確保に関する基本方針（案）
- 資料 5 平成 20 年度入学者選抜試験推薦入学合格者について
- 資料 6 人事について
- 資料 7 学域再編後の教育研究評議会評議員について
- 資料 8 学域等組織再編に伴う学則（改正案）等の修正について
- 資料 9 3 学域改組に伴う予算配分単位の変更について（案）
- 資料 10 平成 19 年度金沢大学補正予算（2 号）（案）
- 資料 11 平成 19 年度人事院勧告による本学の対応について（案）
- 資料 12 財務レポート
- 資料 13 平成 20 年度科学研究費補助金申請状況について
- 資料 14 金沢大学名誉博士称号授与規程
- 資料 15 常勤職員人件費試算（暫定版）
- 資料 16 役職者等の手当見直し（案）
- 資料 17 教員の大学院担当調整額
- 資料 18 平成 20 年度予算編成に向けて
- 資料 19 金沢大学基金の創設に向けた準備委員会（中間報告）
- 資料 平成 19 年度教育研究評議会開催予定