

第57回教育研究評議会議事概要（案）

日時 平成21年3月19日（木）13時30分～15時20分
場所 事務局大会議室
出席者 長野（議長）、櫻見、櫻井、片桐、柴田、生田、中島、矢倉、鹿島、中尾、久保、鈴木、上田、森本、川上、奥野、山本、中西、向、天野、大久保、中沼、井上、尾島、佐藤、笠井、森、青野
欠席者 中村、五味、金子、石田、富田
陪席者 高尾、田中、古川、畑中、山崎、中村、加納、伍賀、村本、横山、中西

議事に先立ち、研究・国際担当理事から、本日は学長が不在のため、研究・国際担当理事が議長の職務を行う旨の説明があった。

また、平成21年度入学者選抜試験後期日程における出題ミスについて、人間社会学域長及び人文学類長から謝罪があった。

1 前回議事確認

第56回教育研究評議会（2月20日開催）

臨時教育研究評議会（3月6日開催）

2 協議

（1）平成21年度国立大学法人金沢大学年度計画について

評価室長から、評価室で取りまとめた平成21年度の年度計画について、[資料1]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。併せて、意見等があれば3月25日（水）までに評価室に提出願いたいこと、3月末の文部科学省への提出期限までの最終的な意見の取りまとめは、学長に一任願いたい旨の説明があり、承認された。

（2）金沢大学特任教員の就業に関する規則の改正について

総務部長から、特任教員の給与、勤務時間、雇用期間及び雇用年齢の改正について、[資料2]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

（3）平成21年度入学科免除・授業料免除について

教育担当理事から、標記に係る実施可能額、全額・半額免除決定に係る基準、自然災害時の特例措置等を内容とする標記について、[資料3]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3 報告（1）

（1）人事について

議長から、標記について、[資料4]に基づき報告があった。

（2）中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

評価室長から、国立大学法人評価委員会による標記評価結果（原案）について、[資料5]に基づき報告があった。

- (3) 人事院勧告（勤務時間の短縮）の対応について
総務・人事担当理事から、平成21年度からの勤務時間の短縮及びそれに伴う給与の改正並びに時間外労働縮減策について、[資料6]に基づき報告があった。
- (4) 就業規則等の改正について
総務部長から、平成21年度からの就業規則等の改正について、[資料7]に基づき報告があった。
- (5) 平成21年度入学者選抜試験（前期日程）入学手続者数について
教育担当理事から、標記について、[資料8]に基づき報告があった。
- (6) 平成21年度グローバルCOEプログラムの申請状況について
研究・国際担当理事から、本学及び全国の大学における標記申請状況について、[資料9]に基づき、報告があった。
- (7) 平成21年度科学技術振興調整費の申請状況について
研究・国際担当理事から、本学における標記申請状況について、[資料10]に基づき、報告があった。
- (8) 平成20年度北陸銀行若手研究者助成金について
研究・国際担当理事から、標記助成金の応募状況及び採択者について、[資料11]に基づき報告があった。
- (9) 平成21年度予算編成方針及び予算について
財務担当副学長から、[資料12-1]及び[資料12-2]に基づき、平成21年度予算編成の審議等スケジュール及び予算編成のポイントについて報告があった後、財務企画課長から、[資料12-3]から[資料12-11]及び[資料15]に基づき予算編成方針、予算の概要及び平成20年度の事業評価報告書について報告があった。
- (10) 損害保険の加入について
財務部長から、本学が加入している国立大学法人総合損害保険に係る来年度に向けた変更内容及び本学の加入内容について、[資料13]に基づき報告があった。
- (11) インセンティブの配分について
医薬保健研究域長から、標記について、これまでの検討方針、インセンティブの配分係数及び平成21年度から実施する旨、[資料14]に基づき報告があった。
- (12) 角間ゲストハウス管理運営業務の見直しについて
財務部長から、管理人業務時間の短縮を中心とした標記見直しについて、平成21年度から実施する旨、[資料16]に基づき報告があった。
- (13) 金沢先進医学センターについて
病院担当理事から、平成21年5月設立予定の標記センターと本学との関連について、[資料17]に基づき報告があった。
- (14) 金沢大学病院医療支援機構について
病院担当理事から、標記機構から、当該機構を設立し、本学附属病院支援の申し入れがあった旨、[追加資料1]に基づき報告があった。
- (15) 金沢大学基金について
基金事務室長から、標記基金の寄附受入れ状況及び今後の行動計画について、[資料18]に基づき報告があった。

4 その他

(1) 石川県及び金沢市との連携協定について

総務・人事担当理事から、標記連携協定の締結時期、連携事項及び連携組織について、[資料19]に基づき説明があった。

(2) 評議員の退任について

議長から、任期満了又は定年により3月31日付けで退任される評議員の紹介があった。

(3) 部課長の人事異動について

総務・人事担当理事から、4月1日付けで異動する部課長（陪席者に限る。）の紹介があった。

○臨時教育研究評議会 3月20日（金・祝）18時30分から

○第58回教育研究評議会 4月17日（金）13時30分から