

第93回教育研究評議会議事概要（案）

日 時	平成24年6月15日（金）13時30分～16時40分
場 所	事務局大会議室
出席者	中村（議長）、中村（慎）、山崎、櫻井（勝）、生田、柘植、中村（正）、前田、川幡、横山、村上、福森、松本、櫻井（武）、上田、山根、前川、岩見、井関、山本（健）、早川、玉井、大竹、鏡味、加納、山本（博）、宇都宮、柴田、青木、澤田、笠井
欠席者	松下、向田、富田
陪席者	古川、有松、鈴木、石原、山本（修）、飯山、三浦、志村、大谷、宮坂、森本、向、大久保、中西、西谷、中村（裕）、池本

議事に先立ち、議長から金沢大学創基150年記念式典等の謝意及び報告があった。

1 前回議事確認

第92回教育研究評議会（5月18日開催）

2 協 議

（1）平成23年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価について

議長から、平成23年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価における趣旨及び学内での審議の経緯等について説明があった後、企画評価会議議長から〔資料1〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、本教育研究評議会の承認をもって、本学ホームページに公表することが説明され、文言の修正等は学長に一任願いたい旨の発言があり、併せて了承された。

（2）平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書における趣旨及び学内での審議の経緯等について説明があった後、企画評価会議議長から〔資料2〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、本日の役員会で審議、承認の上は、国立大学法人評価委員会へ提出することが説明され、文言の修正等については学長に一任願いたい旨の発言があり、併せて了承された。

（3）法科大学院認証評価について

議長から、法科大学院認証評価における趣旨及び学内での審議の経緯について説明があった後、企画評価会議議長から〔資料3〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、本日の役員会で審議、承認の上は、大学評価・学位授与機構へ提出することが説明され、文言の修正等については学長に一任願いたい旨の発言があり、併せて了承された。

(4) 平成25年度入学者選抜試験日程【一般入試】(案)について

教育担当理事から、〔資料4〕に基づき平成25年度入学者選抜試験日程【一般入試】(案)について説明があり、審議の結果、承認された。

(5) 平成25年度入学者選抜に関する要項(案)について

教育担当理事から、〔資料5〕に基づき平成25年度入学者選抜に関する要項(案)について説明があり、審議の結果、承認された。

(6) 学生・留学生宿舍整備事業における事業費及び入居者負担額の見直しについて(案)

議長から、学生・留学生宿舍整備事業における事業費及び入居者負担額の見直しについて説明があった後、財務・附属病院担当理事から〔資料7〕に基づき詳細説明があり、審議の結果、承認された。

(7) 今夏の省エネルギー対策について

財務・附属病院担当理事から、〔資料8〕に基づき今夏の省エネルギー対策について説明があり、審議の結果、承認された。

また、議長から、学生に対しても図書館で自習するなどの省エネルギー対策への協力について周知するよう依頼があった。

(8) 学生の懲戒処分について

教育担当理事から、〔回収資料：資料9〕に基づき、学生の懲戒処分について説明があり、審議の結果、承認された。なお、関係部局長から、本件に関する謝罪があった。

また、議長から学生に対する指導及び注意喚起について要請があった。

3 報告(1)

(1) 人事について

議長から、〔資料10〕に基づき報告があった。

(2) 機能強化プラン2012について

情報担当理事から、〔資料11〕に基づき、機能強化プラン2012について報告があった。

- (3) 大学改革実行プランについて
総務・人事担当理事から、〔資料1 2〕に基づき、大学改革実行プランについて説明があった。
- (4) 平成23年度教員評価について
情報担当理事から、〔資料1 3〕に基づき、平成23年度教員評価について報告があった。
- (5) 平成23年度自然災害を受けた入学志願者の入学検定料の免除について
教育担当理事から、〔資料1 4〕に基づき、平成23年度自然災害を受けた入学志願者の入学検定料の免除について報告があった。
- (6) 国際的な教育プログラムを推進するコンソーシアム形成に関する覚書の締結について
研究・国際担当理事から、〔資料1 5〕に基づき、国際的な教育プログラムを推進するコンソーシアム形成に関する覚書の締結について報告があった。
- (7) 平成24年度グローバル人材育成推進事業の応募について
教育担当理事から、〔資料6〕に基づき、平成24年度グローバル人材育成推進事業の応募について報告があった。
- (8) 国立大学改革強化推進事業について
総務・人事担当理事から国立大学改革強化推進事業について説明があった後、研究・国際担当理事から、〔資料1 6〕に基づき、本学における事業計画について説明があった。
- (9) 平成24年度科研費の研究機関別配分件数について
研究・国際担当理事から、〔資料1 7〕に基づき、平成24年度科研費の研究機関別配分件数について報告があった。
- (10) 平成24年度科研費の部局別・種目別内定状況について
研究・国際担当理事から、〔資料1 8〕に基づき、平成24年度科研費の部局別・種目別内定状況について報告があった。
- (11) 平成24年度公募事業一覧（金沢大学機関申請分）について
研究・国際担当理事から、〔資料1 9〕に基づき、平成24年度公募事業一覧（金沢大学機関申請分）について報告があった。
- (12) 大学間交流協定の締結について
研究・国際担当理事から、〔資料2 0〕に基づき、本学とサウジアラビア王国キングファイサル大学との大学間交流協定の締結について報告があった。

- (13) 平成23事業年度財務諸表について
財務部財務企画課長から、〔資料21〕に基づき、平成23事業年度財務諸表(案)について報告があった。
- (14) 平成25年度概算要求について
財務・附属病院担当理事から、〔資料22〕に基づき、平成25年度概算要求について説明があった後、議長から、要求順位等については学長に一任願いたい旨の発言があった。
- (15) 平成24年度営繕事業実施事業について
財務・附属病院担当理事から、〔資料23〕に基づき、平成24年度営繕事業実施事業について報告があった。
- (16) 金沢大学における化学物質の管理に関する細則の改正について
財務・附属病院担当理事から、〔資料24〕に基づき、金沢大学における化学物質の管理に関する細則の改正内容について説明があった後、施設管理部長から本細則新旧対照表について説明があった。
- (17) 「国立大学法人金沢大学と国土交通省北陸地方整備局との連携・協力に関する協定」の締結について
情報担当理事から、〔資料25〕に基づき、「国立大学法人金沢大学と国土交通省北陸地方整備局との連携・協力に関する協定」の締結について説明があった。
- (18) 国家公務員の給与の臨時特例等への対応について
議長から、国家公務員の給与の臨時特例等への対応に係る基本方針(案)について概要説明があった後、総務・人事担当理事から〔資料26〕に基づき詳細説明があり、引き続き、意見交換を行った。

○第94回教育研究評議会 7月20日(金) 13時30分から