

臨時教育研究評議会議事概要（案）

日 時	平成24年4月2日（月）13時30分～14時
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、松下、鏡味、加納、山本（博）、向田、冨田、柴田、青木、澤田、笠井
欠席者	宇都宮
陪席者	古川、有松、石原、小笠原、飯山、三浦、西山、志村、金子、市村、大谷、宮坂、森本、向、大久保、中西、中村（浩）、西谷、中村（裕）、池本

議事に先立ち、議長から理事及び監事の紹介があり、評議員及び陪席者の自己紹介を行った。

[資料1][資料2]

1 協 議

(1) 経営協議会外部委員について

議長から、国立大学法人金沢大学規則第17条第2項第4号に基づく学外委員として任命を考えている以下の候補者8名について[資料3]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

- ・石田 寛人 金沢学院大学名誉学長
- ・川本 八郎 学校法人立命館顧問
- ・國澤 隆雄 学校法人大阪医科大学相談役
- ・坂根 正弘 コマツ取締役会長
- ・新木 富士雄 北陸電力株式会社相談役
- ・中川 了滋 弁護士
- ・中西 吉明 石川県副知事
- ・濱田 厚史 金沢市副市長

また、同規則第17条第2項第2号に基づく学長が指名する理事は、古川理事、有松理事、鈴木特命担当理事を指名し、同規則第17条第2項第3号に基づく学長が指名する職員は、生田人間社会研究域長、福森理工研究域長、井関医薬保健研究域長、笠井共通教育機構長を指名したことの報告があった。

(2) 教員人事会議委員の選出について

議長から、国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する細則（以下「細則」という。）第6条第2号に基づく評議員から選出する以下

の委員4名について説明があり、審議の結果、承認された。

- ・ 柘植洋一 人間社会研究域歴史言語文化学系教授
- ・ 前川幸次 理工研究域環境デザイン学系教授
- ・ 玉井郁巳 医薬保健研究域薬学系教授
- ・ 青木健一 総合メディア基盤センター長

また、同細則第6条第1号に基づく学長が指名する理事は、櫻井理事を指名したことの報告があった。

2 報 告

(1) 理事、顧問、学長特別補佐、学長補佐の担当業務について

議長から、[資料4]に基づき、平成24年度における理事、顧問、学長特別補佐及び学長補佐に係るそれぞれの担当業務について報告があった。

(2) 学長職務代行者について

議長から、学長職務代行者について、第1順位を櫻井理事、第2順位を古川理事とする旨の報告があった。

3 その他

(1) 入学宣誓式について

議長から、平成24年度金沢大学入学宣誓式の開催日時、場所等について説明があり、関係部局長等に対し列席の要請があった。

(2) 議長から、配付資料に基づき、金沢大学の基本理念・ヴィジョン等について説明があった。

◎第91回教育研究評議会 平成24年4月20日（金）13時30分から