

第58回経営協議会議事概要

日 時 平成25年3月15日（金）15時30分～16時50分
場 所 事務局特別会議室
出席者 中村（議長）、古川、有松、鈴木、生田、福森、井関、笠井、石田、川本、國澤、
中川、中西、濱田
陪席者 中村（慎）、山崎、櫻井、石原、小笠原
欠席者 坂根、新木

1 前回議事確認

第55回経営協議会 1月21日開催
第56回経営協議会（書面附議）2月12日開催
第57回経営協議会（書面附議）2月22日開催

2 協 議

（1）中期計画の変更

議長から、〔資料1・机上配布〕に基づき、平成24年度国立大学改革強化推進事業において「真の疾患予防を目指したスーパー予防医科学に関する3大学（千葉・金沢・長崎）革新予防医科学共同大学院の設置」が採択されたことの報告があり、中期計画の変更については、本事業の採択に伴う変更である旨の説明があった。

引き続き、企画評価会議議長から〔資料1〕に基づき、詳細説明があり、審議の結果、承認された。

（2）平成25年度国立大学法人金沢大学年度計画

企画評価会議議長から、〔資料2〕に基づき、平成25年度国立大学法人金沢大学年度計画について説明があり、審議の結果、承認された。

また、文言・計数等の修正については、学長に一任願いたい旨の発言があり、併せて承認された。

（3）平成25年度金沢大学当初予算案

財務・附属病院・同窓会担当理事から、平成25年度金沢大学当初予算案について概要説明があった後、財務部財務企画課長から、〔資料3〕に基づき、詳細説明があり、審議の結果、承認された。

（4）金沢大学の財政状況

財務・附属病院・同窓会担当理事から、金沢大学の財政状況について概要説明があった後、財務部財務企画課長から、〔資料4〕に基づき、詳細説明があり、審議の結果、承認された。

(5) 附属病院における診療費債権の放棄

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料5〕に基づき、附属病院における診療費債権の放棄について説明があり、審議の結果、承認された。

(6) 金沢大学学則等の改正

教育担当理事から、〔資料6-1〕に基づき、学校教育法施行規則の改正及び博士課程教育リーディングプログラムの採択等に伴う金沢大学学則等の改正について説明があり、審議の結果、承認された。

引き続き、議長から、〔資料6-2〕に基づき、国際交流会館の寄宿料及び使用料の改定に伴う金沢大学学則等の改正について説明があった後、研究・国際担当理事から補足説明があり、審議の結果、承認された。

◇改正規則等名

- ・金沢大学学則
- ・金沢大学大学院学則
- ・金沢大学学位規程
- ・金沢大学国際交流会館規程

(7) サバティカル研修制度導入

議長から、〔資料7〕に基づき、サバティカル研修制度導入(案)について説明があった後、評価・情報・社会貢献担当理事から補足説明があり、審議の結果、承認された。

3 報告

(1) 基本データ分析による自己点検評価

評価・情報・社会貢献担当理事から、〔資料8〕に基づき、基本データ分析による自己点検評価について報告があった。

(2) 情報提供に係る基本理念の制定並びに基本方針、ガイドラインの改訂

評価・情報・社会貢献担当理事から、〔資料9〕に基づき、情報提供に係る基本理念の制定並びに基本方針、ガイドラインの改訂について報告があった。

(3) 国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正

総務・人事担当理事から、〔資料10〕に基づき、国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正について説明があった。

◇改正規則等名

- ・国立大学法人金沢大学職員就業規則
- ・国立大学法人金沢大学教員任期規程
- ・国立大学法人金沢大学特任教員規程
- ・国立大学法人金沢大学テニユア・トラック規程

- ・国立大学法人金沢大学職員任免規程
- ・国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則
- ・国立大学法人金沢大学非常勤職員採用規程
- ・国立大学法人金沢大学職員再雇用規程
- ・国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程
- ・国立大学法人金沢大学職員退職手当規程
- ・国立大学法人金沢大学職員育児休業規程
- ・国立大学法人金沢大学職員介護休業規程
- ・国立大学法人金沢大学非常勤職員育児休業規程
- ・国立大学法人金沢大学非常勤職員介護休業規程
- ・国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程

(4) 国立大学法人金沢大学職員兼業規程の改正

総務・人事担当理事から、〔資料1 1〕に基づき、国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正について説明があった。

(5) 国立六大学間の包括的連携に関する協定の締結

議長から、〔資料1 2〕に基づき、平成25年3月6日に締結した国立六大学間の包括的連携に関する協定の締結及びミャンマー科学技術省と千葉大学、新潟大学、金沢大学、岡山大学、長崎大学、熊本大学との確認書の締結について報告があった。

(6) 「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」への参画

議長から、〔資料1 3〕に基づき、石川県、大学（金沢工業大学〔拠点〕、本学、北陸先端科学技術大学院大学）及び民間企業等が連携して提案した炭素繊維の新素材開発計画が「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」に採択されたことについて説明があった。

4 その他

(1) 平成25年度経営協議会開催日程

議長から、〔資料1 4〕に基づき、平成25年度経営協議会開催日程について説明があった。

次回開催予定

第59回経営協議会 5月16日（木） 15時30分から