

## 第1回役員会議事録

日 時 平成16年4月1日(木)9時30分～10時30分  
場 所 役員会議室  
出席者 林,朝倉,中村,大村,鹿野,橋本,渡邊,川口,中元各役員  
欠席者 なし  
議 事

1. 金沢大学憲章について

標記について,資料1に基づき審議の結果,原案のとおり承認した。

2. 国立大学法人金沢大学教育研究評議会評議員について

標記について,資料2のとおり承認した。なお,資料の職名欄中,「職名」を「所属・職名」に,「医学系研究科・医学部」を「医学部」に修正した。

3. 国立大学法人金沢大学経営協議会委員について

標記について,資料3のとおり承認した。

4. 国立大学法人金沢大学学長選考会議委員について

標記について,経営協議会委員からの委員については資料4のとおり,評議員及び理事からの委員についてはそれぞれ次のとおり選出することとした。

〔評議員〕

文学部長	久保田 功
法学部長	前田 達男
薬学部長	石橋 弘行
医学系研究科長	福田 龍二
自然科学研究科長	樋渡 保秋
共同研究センター長	村上 清史

〔理事〕

総務・人事担当	朝倉 信裕
研究・国際担当	大村 明雄

5. 国立大学法人金沢大学中期目標原案・中期計画(案)について

標記について,資料5に基づき審議の結果,原案のとおり承認した。

6. 国立大学法人金沢大学規則(案)等について

標記について,資料6-1～6-4に基づき審議の結果,原案のとおり承認した。

学内規則等の体系

国立大学法人金沢大学規則(案)

金沢大学学則(案)

金沢大学大学院学則(案)

7. 国立大学法人金沢大学役員報酬規則(案)等について

標記について,資料7-1～7-3に基づき審議の結果,原案のとおり承認した。

- 国立大学法人金沢大学役員報酬規則（案）
- 国立大学法人金沢大学役員退職手当規則（案）
- 国立大学法人金沢大学経営協議会委員等の委員手当に関する規程（案）

8．国立大学法人金沢大学職員就業規則（案）等について

標記について，資料 8 - 1 ~ 8 - 16 に基づき審議の結果，原案のとおり承認した。

- 国立大学法人金沢大学職員就業規則（案）
- 国立大学法人金沢大学教育職員人事規程（案）
- 国立大学法人金沢大学における教員の任期に関する規程（案）
- 国立大学法人金沢大学職員給与規程（案）
- 国立大学法人金沢大学職員退職手当規程（案）
- 国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程（案）
- 国立大学法人金沢大学職員旅費規程（案）
- 国立大学法人金沢大学安全衛生管理規程（案）
- 国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則（案）
- 国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程（案）
- 金沢大学職務発明取扱規程（案）
- 金沢大学職務発明補償金支払規程（案）
- 金沢大学研究成果有体物取扱規程（案）
- 金沢大学研究成果有体物補償金支払規程（案）
- 金沢大学学生等発明取扱規程（案）
- 労使協定書

9．国立大学法人金沢大学会計規則（案）等について

標記について，資料 9 - 1 ~ 9 - 3 に基づき審議の結果，原案のとおり承認した。

- 国立大学法人金沢大学会計規則（案）
- 国立大学法人金沢大学会計細則（案）
- 国立大学法人金沢大学諸料金規程（案）( 諸料金一覧表 )

10．国立大学法人金沢大学業務方法書（案）等について

標記について，資料 10 - 1 ~ 10 - 2 に基づき審議の結果，原案のとおり承認した。

- 国立大学法人金沢大学業務方法書（案）
- 国立大学法人金沢大学設立登記申請書（案）

11．平成 16 年度予算編成方針（案）及び予算配分（案）について

標記について，資料 11 - 1 ~ 11 - 2 に基づき審議の結果，原案のとおり承認した。

12．国立大学法人金沢大学会計監査人候補者について

標記について，資料 12 に基づき審議の結果，原案のとおり「新日本監査法人」とすることを承認した。

13．教育学部教員免許状交付遅延に係る調査特別委員会の設置について

標記について、資料 1 3 に基づき審議の結果、原案のとおり承認した。

#### 14. 知的財産本部長等の選考について

標記について、次のとおり選出した。

知的財産本部長	吉国信雄教授（共同研究センター）
地域貢献室長	橋本哲哉理事
広報室長	茶島 豊総務部長

以上の議案については、教育研究評議会、経営協議会及び学長選考会議での各々の承認をもって決定するものとした。

#### 配布資料

資料	国立大学法人金沢大学役員名簿
資料 1	金沢大学憲章
資料 2	国立大学法人金沢大学教育研究評議会評議員名簿
資料 3	国立大学法人金沢大学経営協議会委員名簿
資料 4	国立大学法人金沢大学学長選考会議委員名簿
資料 5	国立大学法人金沢大学中期目標原案・中期計画（案）
資料 6 - 1	学内規則等の体系
資料 6 - 2	国立大学法人金沢大学規則（案）
資料 6 - 3	金沢大学学則（案）
資料 6 - 4	金沢大学大学院学則（案）
資料 7 - 1	国立大学法人金沢大学役員報酬規則（案）
資料 7 - 2	国立大学法人金沢大学役員退職手当規則（案）
資料 7 - 3	国立大学法人金沢大学経営協議会委員等の委員手当に関する規程（案）
資料 8 - 1	国立大学法人金沢大学職員就業規則（案）
資料 8 - 2	国立大学法人金沢大学教育職員人事規程（案）
資料 8 - 3	国立大学法人金沢大学における教員の任期に関する規程（案）
資料 8 - 4	国立大学法人金沢大学職員給与規程（案）
資料 8 - 5	国立大学法人金沢大学職員退職手当規程（案）
資料 8 - 6	国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程（案）
資料 8 - 7	国立大学法人金沢大学職員旅費規程（案）
資料 8 - 8	国立大学法人金沢大学安全衛生管理規程（案）
資料 8 - 9	国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則（案）
資料 8 - 10	国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程（案）
資料 8 - 11	金沢大学職務発明取扱規程（案）
資料 8 - 12	金沢大学職務発明補償金支払規程（案）
資料 8 - 13	金沢大学研究成果有体物取扱規程（案）
資料 8 - 14	金沢大学研究成果有体物補償金支払規程（案）
資料 8 - 15	金沢大学学生等発明取扱規程（案）
資料 8 - 16	労使協定書

- 資料 9 - 1 国立大学法人金沢大学会計規則（案）
- 資料 9 - 2 国立大学法人金沢大学会計細則（案）
- 資料 9 - 3 国立大学法人金沢大学諸料金規程（案）( 諸料金一覧表 )
- 資料 10 - 1 国立大学法人金沢大学業務方法書（案）
- 資料 10 - 2 国立大学法人金沢大学設立登記申請書（案）
- 資料 11 - 1 平成 16 年度予算編成方針（案）
- 資料 11 - 2 平成 16 年度予算配分（案）
- 資料 12 国立大学法人金沢大学会計監査人候補者（案）
- 資料 13 教育学部教員免許状交付遅延に係る調査特別委員会設置要項（案）