

## 第9回役員会議事録

日 時 平成16年11月26日(金) 17時15分～17時40分  
場 所 特別会議室  
出席者 林, 朝倉, 中村, 大村, 鹿野, 橋本, 渡邊, 岡本, 中元

### 1. 前回議事の確認

第8回役員会(平成16年10月19日開催)

### 2. 協 議

- (1) 国立大学法人金沢大学職員就業規則の一部改正について
  - (2) 国立大学法人金沢大学職員給与規程の一部改正について
  - (3) 国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則の一部改正について
  - (4) 国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程の一部改正について
  - (5) 国立大学法人金沢大学役員報酬規則の一部改正について  
上記規則等の一部改正について、資料1に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。  
※(1)～(5)について一括審議
  - (6) 金沢大学研究用微生物安全管理規程の制定について  
標記について、資料2に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。
  - (7) 期首財務諸表について  
標記について、資料3に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。
  - (8) 平成17年度授業料等について  
標記の授業料及び入学金については、文部科学省から示される標準額とすることが決定された。
  - (9) 平成19年度入学者選抜試験の実施教科・科目について  
標記について、資料4に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。
  - (10) 平成17年度特殊教育特別専攻科入学者選抜試験合格者について  
標記について、資料5に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。
  - (11) 新潟県中越地震等に伴う授業料免除等の特例について  
標記災害による被災地域に在住する学資負担者が被災した学生に対する授業料免除当について、資料6に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。
  - (12) 金沢大学研究促進助成金について  
標記の助成金に係る運用等の概要、募金趣意書及び募金要綱について、資料7に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。なお、募金趣意書の軽微な修正等については、学長に一任することとした。
  - (13) 「ビジネスクリエイティブ工房」の実施について  
標記について、資料8に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。
  - (14) 附属病院「新中央新診療棟」オープン の時期について  
標記について、資料9に基づき審議の結果、17年10月一斉オープンとすることが決定された。
  - (15) 組合からの要望について  
標記について、朝倉理事から資料10に基づき要望内容等の説明があった後、各要望事項に対する今後の対応について配布資料を基に審議の結果、原案のとおり了承された。なお、具体的な対応は総務・人事担当理事に一任することとし、その結果等については役員会に報告することとなった。
- ### 3 その他
- (1) 国立大学法人金沢大学の財産価額の決定について  
中村理事から、本学の「財産価額」が決定された旨、資料11に基づき報告があった。

(2) 学長戦略経費について

学長から、学長戦略経費に係る配分の考え方並びに「教育研究改革・改善プロジェクト経費」・「教育研究基盤設備充実経費」の配分内訳について資料12に基づき報告があった。

(3) 利益相反検討ワーキンググループの設置について

大村理事から、標記ワーキンググループが設置された旨、資料13に基づき報告があった。

以上

[配布資料]

- 資料1 国立大学法人金沢大学職員就業規則等の一部改正について
- 資料2 金沢大学研究用微生物安全管理規程（案）
- 資料3 開始貸借対照表
- 資料4 平成19年度金沢大学入学者選抜の実施教科・科目等について
- 資料5 平成17年度特殊教育特別専攻科入学者選抜試験合格者について
- 資料6 新潟県中越地震等に伴う授業料免除等の特例扱いについて
- 資料7 金沢大学研究促進助成金の概要（案）・募金趣意書（案）・募金要綱（案）
- 資料8 金沢大学・立教大学共催「ビジネスクリエイト工房」
- 資料9 附属病院「新中央診療棟」の一斉オープンについて
- 資料10 労使間協議の要望について
- 資料11 国立大学法人金沢大学に対して政府が出資した財産の価格の決定について
- 資料12 平成16年度学長戦略経費の配分について
- 資料13 利益相反ワーキンググループの設置について