

第151回役員会議事概要

日 時 平成24年1月20日（金）17時05分～17時15分
場 所 特別会議室
出席者 中村，脇坂，古川，長野，樫見，櫻井，田中，（濱田），（小笠原）

1 前回議事[資料1]の確認

第150回役員会（平成23年12月19日開催）

2 審 議

（1）中期目標・中期計画の変更について

標記について、学長から資料2に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおりH24年4月の医学系研究科の廃止、医薬保健学総合研究科の設置及び大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の設置等に伴う変更について決定した。

（2）先端科学・イノベーション推進機構の設立について

標記について、学長から資料3に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおりフロンティアサイエンス機構とイノベーション創成センターを融合し、先端科学・イノベーション推進機構を創設することを決定した。

（3）国立大学法人金沢大学規則の改正について

標記について、学長から資料4に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり以下に関する改正について決定した。

- ・役員会の開催要件及び議決要件等を明確化すること
- ・教育研究評議会の構成員に附属図書館長を加えること

3 報 告

（1）「教員の理事就任に伴う関係事項の取扱いに関する申合せ」の制定について

標記について、学長から資料5に基づき、申合せの制定に至った経緯等の説明があった。