

第25回役員会議事概要

日 時 平成17年5月20日(金) 17時15分~17時35分

場 所 特別会議室

出席者 林, 朝倉, 中村, 大村, 鹿野, 橋本, 岡本, 中元

欠席者

1. 前回議事の確認

第23回役員会(4月19日開催), 第24回役員会(臨時)(5月12日開催)

2. 協 議

(1) 国立大学法人金沢大学役員報酬規則の改正について

標記について, 資料1に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(2) 国立大学法人金沢大学役員退職手当規則の改正について

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。

(3) 役員の期末特別手当及び退職手当の業績評価基準の制定について

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。

なお, 評価項目に係る軽微な修正については, 学長に一任することとなった。

(4) 金沢大学開発研究促進助成金取扱規程の制定について

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。

(5) 金沢大学職務発明補償金支払規程の改正について

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。

(6) 金沢大学研究成果有体物補償金支払規程の改正について

標記について, 資料6に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(7) 名誉教授の称号授与について

標記について, 資料7に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(8) 16年度決算について

標記について, 資料8に基づき説明があり, 財務諸表等の計数が確定次第, 改めて本会議に諮ることが了承された。

3. その他

(1) 平成17年度学長戦略経費について

学長から, 資料9に基づき報告があった。

(2) 学生の懲戒について

学長から, 教育研究評議会の議に基づき, 資料10のとおり決定した旨の報告があった。

(3) 理事の交代について

学長から, 渡邊洋宇理事(病院担当)の4月30日付け辞職に伴い, 5月1日付けで中村信一理事(財務担当)が病院担当理事の職務を代行する旨の報告があった。後任人事については, 7月1日付けで中村信一理事(財務担当)を病院担当理事に任命し, 財務担当理事の後任は現在調整中である旨の報告があった。

以上

配布資料

- 資料1 国立大学法人金沢大学役員報酬規則新旧対照表.....(第8回経営協議会資料1-1)
- 資料2 国立大学法人金沢大学役員退職手当規則新旧対照表.....(第8回経営協議会資料1-2)
- 資料3 役員の期末特別手当及び退職手当の業績評価基準.....(第8回経営協議会資料1-3)
- 資料4 金沢大学開発研究促進助成金取扱規程(案).....(第15回教育研究評議会資料1)
- 資料5 金沢大学職務発明補償金支払規程新旧対照表.....(第15回教育研究評議会資料2-1)
- 資料6 金沢大学研究成果有体物補償金支払規程新旧対照表.....(第15回教育研究評議会資料2-2)
- 資料7 名誉教授候補者資料.....(第15回教育研究評議会資料4)【非公開】
- 資料8 平成16年度事業年度財務諸表.....(第15回教育研究評議会資料9)
- 資料9 平成17年度学長戦略経費について(案).....(第15回教育研究評議会資料3)
- 資料10 学生の懲戒処分.....(第15回教育研究評議会資料5)(回収資料)【非公開】