

第44回役員会議事概要

日 時 平成18年3月17日(金) 16時45分～17時10分

場 所 特別会議室

出席者 林, 本木, 中村(厚), 大村, 鹿野, 橋本, 中村(信), (岡本), (中元)

欠席者

1. 前回議事の確認

第41回役員会(2月21日開催), 第42回役員会(臨時)(2月24日開催),
第43回役員会(臨時)(2月27日開催)

2. 協 議

(1) 教育・研究組織改組等に係る規則等の改正について

人間社会環境研究科設置, 経営協議会委員の増員等に係る規則等の改正について, 資料1に基づき審議の結果, 次の規則等は原案のとおり決定された。

- ①国立大学法人金沢大学規則の一部を改正する規則
- ②金沢大学学則の一部を改正する規則
- ③金沢大学大学院学則の一部を改正する規則
- ④金沢大学学位規程の一部を改正する規程
- ⑤金沢大学基幹会議規程の一部を改正する規程
- ⑥金沢大学の講座及び学科目並びに附置研究所の研究部門に関する規程の一部を改正する規程
- ⑦国立大学法人金沢大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程

(2) 公開講座等における学内講師の勤務態様について

地域貢献活動等に係る公開講座講師等の勤務態様等について, 資料2に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(3) 役員の給与制度の改正について

役員の本給月額に係る役員報酬規則の改正等について, 資料3に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(4) 給与制度及び退職手当制度の改正について

職員給与の本給表の改正等及び退職手当の支給率等について, 資料4に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(5) 再雇用規程の改正について

高齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正に伴う職員就業規則, 職員再雇用規程及び非常勤職員採用規程の改正について, 資料17に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(6) 職員就業規則等の改正について

再雇用制度, 専門業務型裁量労働制の導入及び給与制度改正に伴う職員就業規則, 非常勤職員就業規則, 職員倫理規程及び職員懲戒規程の改正について, 資料5に基づき審議の結果,

原案のとおり決定された。

(7) 採用方法の多様化について

本学の非常勤職員から常勤の事務職員への登用に関する実施要項について、資料6に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(8) 特任教員の就業に関する規則について

本学の研究・教育及び診療の活性化、高度化を図ることを目的として、学長が認めた特定のプロジェクトに従事する者として雇用する特任教員の就業に関する規則について、資料7に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(9) 平成18年度の学生納付金等について

平成18年度の学生納付金等は、平成17年度と同額とすることが決定された。

(10) 平成18年度金沢大学諸料金の改正等について

情報公開法に基づく開示実施手数料の改正等について、資料8に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(11) 平成17年度補正予算(2号)について

政府補正予算の成立に伴うアスベスト対策事業(附属高校校舎等改修を含む)に要する経費の措置等について、資料9に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(12) 平成18年度予算について

政府予算案における本学予算の概要及び本学予算の編成方針について、資料10に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(13) 平成18年度大学院入学者選抜試験合格者について

資料11に基づき審議の結果、合格者が決定された。

(14) 損害保険の加入について

国立大学法人総合損害保険等における想定される主なリスクと対応について、資料12に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(15) 役員の退職手当について

今年度退職する役員の退職手当に係る業績評価について、資料13に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(16) 北國新聞社との「金沢学」推進事業について

本学と北國新聞社による「金沢学」推進事業実施にかかる覚書について、資料14に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(17) コンビニエンスストアの誘致について

角間キャンパスにサークルKサンクスを出店することについて、資料15に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

(18) 事務組織の見直しについて

3学域構想を念頭に事務組織を見直し、平成18年4月1日から実施する事務組織について、資料16に基づき審議の結果、原案のとおり決定された。

以上

○ 配布資料

- 資料1 教育・研究組織改組等に係る規則等の改正について……（第24回教育研究評議会資料2）
- 資料2 入試・地域貢献活動等に係る勤務態様等……（第24回教育研究評議会資料3）
- 資料3 役員報酬規則の改正について……（第13回経営協議会資料3）
- 資料4 給与制度及び退職手当制度の改正について……（第24回教育研究評議会資料7）
- 資料5 国立大学法人金沢大学職員就業規則等新旧対照表……（第24回教育研究評議会資料9）
- 資料6 フルタイム職員及びパートタイム職員から事務職員登用の実施要項（案）
……（第24回教育研究評議会資料10）
- 資料7 金沢大学特任教員の就業に関する規則（案）……（第13回経営協議会資料5）
- 資料8 平成18年度国立大学法人金沢大学諸料金の概要（案）……（第13回経営協議会資料6）
- 資料9 平成17年度金沢大学補正予算（2号）（案）……（第24回教育研究評議会資料12）
- 資料10 平成18年度金沢大学予算編成方針（案）等
……（第24回教育研究評議会資料13）【非公開】
- 資料11 平成18年度大学院入学者選抜試験合格者……（第24回教育研究評議会資料4）
- 資料12 想定される主なリスクと対応……（第24回教育研究評議会資料14）
- 資料13 役員の期末特別手当及び退職手当の業績評価基準……（第13回経営協議会資料11）
- 資料14 金沢大学と北國新聞社による「金沢学」推進事業実施にかかる覚書（案）
……（第24回教育研究評議会資料16）【非公開】
- 資料15 コンビニエンスストアの誘致について……（第24回教育研究評議会資料18）【非公開】
- 資料16 事務組織の見直しについて
- 資料17 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正（高年齢者雇用確保措置の実施義務化）について
……（第24回教育研究評議会資料8）