

第54回役員会議事概要

日 時 平成18年9月20日(水) 14時～14時15分
場 所 特別会議室
出席者 林, 本木, 中村(厚), 長野, 鹿野, 中村(信), (岡本)
欠席者 橋本, (中元)

1. 前回議事の確認

第52回役員会(7月18日開催), 第53回役員会(臨時)(8月1日開催)

2. 協 議

(1) 金沢大学学則の一部改正について

国立大学協会からの通知に基づき, 入学検定料の不返付に係る学則を見直すことについて, 資料1に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(2) 金沢大学大学院学則の一部改正について

大学院設置基準の改正に伴い, 大学院教育の実質化を大学院学則等に明記することについて, 資料2に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(3) 国立大学法人金沢大学会計細則の一部改正について

文部科学省からの随意契約の適正化を目的とした通知により, 随意契約の公表に関する規定を追加することについて, 資料3に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(4) 金沢大学長期履修の取扱いに関する規程の一部改正について

在学途中から長期履修への変更を認められた者の授業料の算定方法等に係る規程の改正について, 資料4に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(5) 金沢大学臨床研究利益相反マネジメントポリシーの制定について

臨床研究における利益相反マネジメントポリシーについて, 資料5に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

(6) 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

評価結果(原案)に対する本学の意見について, 資料6に基づき審議の結果, 評価内容に係る字句の修正を含めた若干の意見を申し出ることが決定された。

3 その他

(1) 平成17事業年度財務諸表の承認について

資料7に基づき, 財務諸表の承認が報告された。

(2) 平成18年度学長戦略経費について

資料8に基づき, 学長戦略経費の配分が報告された。

(3) 平成18年度学長戦略経費(重点研究経費)について

資料9に基づき, 学長戦略経費(重点研究経費)の申請数及び採択数内訳が報告された。

(4) 平成19年度概算要求について

資料10に基づき, 収入・支出概算要求額及び要求事業の内訳が報告された。

- (5) 平成17年度環境報告書の審査結果について
資料11に基づき、環境報告書の審査結果が報告された。
- (6) 平成18年度人事院勧告について
資料12に基づき、給与勧告の骨子が報告された。
- (7) 金沢大学IT化グランドデザインの策定について
資料13に基づき、IT化グランドデザイン策定の概要が報告された。
- (8) 下関市市史編さんにおける引用に係る件の審査委員会について
資料14に基づき、審査委員会の設置が報告された。

以上

○ 配布資料

- 資料1 金沢大学学則新旧対照表(案) …… (第29回教育研究評議会資料1)
- 資料2 金沢大学大学院学則新旧対照表(案) …… (第29回教育研究評議会資料2)
- 資料3 国立大学法人金沢大学会計細則新旧対照表(案) …… (第16回経営協議会資料2)
- 資料4 金沢大学長期履修の取扱いに関する規程新旧対照表(案)
- 資料5 金沢大学臨床研究利益相反マネジメントポリシー(案)
………… (第29回教育研究評議会資料4)
- 資料6 国立大学法人金沢大学の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)
………… (第16回経営協議会資料4)
- 資料7 平成17事業年度財務諸表の承認について …… (第29回教育研究評議会資料8)
- 資料8 平成18年度学長戦略経費の配分について …… (第29回教育研究評議会資料9)
- 資料9 平成18年度学長戦略経費(重点研究経費)申請数・採択数内訳
………… (第29回教育研究評議会資料10)
- 資料10 平成19年度収入・支出概算要求額(回収資料)【非公開】
- 資料11 平成17年度環境報告書の審査結果について
- 資料12 給与勧告の骨子 …… (第29回教育研究評議会資料12)
- 資料13 金沢大学IT化グランドデザインの策定について …… (第29回教育研究評議会資料13)
- 資料14 下関市市史編さんにおける引用に係る件の審査委員会(案)(回収資料)【非公開】