

第302回役員会議事概要

日 時 令和4年12月16日（金）17時15分～17時35分
場 所 特別会議室
出席者 和田，大竹，森本，中村，山岸，塩川，中沢，黒本，（浅野），（村本）

1 前回議事確認

第301回役員会（令和4年10月21日開催）〔資料1〕

2 協 議

（1）国立大学法人金沢大学規則の改正

議長から，資料資料2-1～2-6に基づき，学長選考・監察会議の独立性等を明確化するための国立大学法人金沢大学学長選考・監察会議規則の制定等に伴い国立大学法人金沢大学規則を改正することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

（2）金沢大学教員評価結果の昇給等への反映に関する規程の一部改正

議長から，資料3に基づき，金沢大学教員評価結果の昇給等への反映に関する規程の字句を一部改正することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

（3）第4期中期目標・中期計画の変更

議長から，資料4に基づき，融合学域スマート創成科学類の創設に伴う各学域における収容定員の増減等に伴い，第4期中期目標・中期計画を変更することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

（4）金沢大学発ベンチャーキャピタルファンドの設立

議長から，資料5-1～5-6（資料5-6は回収資料）に基づき，金沢大学発ベンチャーキャピタルファンドの設立について説明があり，審議の結果，株式会社金沢ベンチャーインキュベーション&キャピタル及び金沢・北陸地域発スタートアップ創出投資事業有限責任組合の各々に対する設立及び出資について，決定した。

（5）令和4年度金沢大学補正予算（第1号）編成

議長から，資料6に基づき，令和4年10月までの実績に基づく収入及び支出予算の見直し並びに年度途中における様々な状況の変更等により緊急的な対応が必要となった事項等のうち，当年度での対応が真に必要な事項に対し予算を措置する令和4年度金沢大学補正予算（第1号）編成について説明があり，原案のとおり決定した。

（6）診療報酬による看護職員処遇改善評価料の新設に伴う処遇改善

大竹理事から，資料7に基づき，地域でコロナ医療等の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象とした，令和4年10月以降収入を3%程度引き上げるための診療報酬による看護職員処遇改善評価料の新設に伴う看護職員等の処遇改善について説明があり，原案のとおり決定した。

以上