

第305回役員会議事概要

日 時 令和5年3月17日（金）15時00分～15時50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304回役員会（令和5年2月17日開催）〔資料1〕

2 協 議

（1）金沢大学学則等の改正

議長から，資料2に基づき，学類等の設置・改組・廃止及び大学院設置基準の一部改正等に伴い，金沢大学学則等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）国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正（令和5年4月1日施行）

議長から，資料3に基づき，国家公務員法の改正を踏まえた定年の段階的引上げへの対応及び人事院規則の改正を踏まえた昇格後1年以内における昇給・改定号給数の抑制措置の廃止等に伴い，国立大学法人金沢大学職員就業規則等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。

（3）令和5年度当初予算案

議長から，資料4-1，4-2に基づき，令和5年度当初予算案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）共同研究講座及び共同研究部門に係る間接経費の配分割合の変更

議長から，資料5に基づき，金沢大学共同研究講座及び共同研究部門規程の改正に伴い，共同研究講座及び共同研究部門に係る間接経費の配分割合を変更すること等について説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

（5）カーボンニュートラルに向けた取組計画2023の策定

議長から，資料6に基づき，我が国の2050年のカーボンニュートラル実現に向け，毎年度見直しを図ることとしている本学の取組計画をまとめた，「カーボンニュートラルに向けた取組計画2023」を策定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。

（6）先端観光科学研究所の設置

議長から，資料7に基づき，人文系のみならず理工系や医学系を含め多様な知見を取り入れた“総合知”をもって次世代の観光分野研究を推進するため，人間社会研究域附属先端観光科学研究センターを発展的に解消し，先端観光科学研究所を設置すること及び金沢大学先端観光科学研究所規程を制定すること等について説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

（7）職員懲戒規程に基づく懲戒処分の審査

議長から，回収資料に基づき，職員懲戒規程に基づく懲戒処分の審査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 報 告

（1）学生寮廃止

議長から，資料8に基づき，学生寮（泉学寮・白梅寮）を令和5年3月31日で廃止することについて報告があった。

以上