

第2回教育研究評議会決定事項

日 時 平成16年4月1日（木） 10時50分～11時50分

場 所 事務局大会議室

出席者 林（議長）、大村、鹿野、橋本、久保田、柴田、片桐、矢倉、前田、
生田、横山、堀林、中尾、石橋、岡島、福田、高田、伍賀、樋渡、
奥野、辻、山崎、畑、山本、小泉、田中、村上
（朝倉）、（中村）、（渡邊）、（川口）、（中元）

欠席者 なし

議事に先立ち、議長から、朝倉理事（総務・人事担当）、中村理事（財務担当）、渡邊理事（病院担当）、川口監事及び中元監事に教育研究評議会に出席させたい旨の説明があり、了承された。

議 事

(1) 金沢大学憲章について

議長から、標記について、[資料1]のとおり定めたことの説明があった。

(2) 国立大学法人金沢大学経営協議会委員について

議長から、標記について、[資料2]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、選出された標記委員に対し、本日13時から事務局5階特別会議室において、第1回経営協議会を開催する旨の説明があり、出席方の依頼があった。

(3) 国立大学法人金沢大学学長選考会議委員について

議長から、経営協議会からの委員について、[資料3]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、教育研究評議会からの委員については、次のとおり指名したい旨の説明があり、審議の結果、承認された。

(ア) 久保田 功（文学部長）

(イ) 前田 達男（法学部長）

(ウ) 石橋 弘行（薬学部長）

(エ) 福田 龍二（医学系研究科長）

(オ) 樋渡 保秋（自然科学研究科長）

(カ) 村上 清史（共同研究センター長）

なお、選出された上記委員に対し、本日14時から事務局5階特別会議室において、第1回学長選考会議を開催する旨の説明があり、出席方の依頼があった。

- (4) 国立大学法人金沢大学中期目標原案・中期計画（案）について
議長から、標記について、[資料4]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- (5) 国立大学法人金沢大学規則（案）等について
- (6) 国立大学法人金沢大学役員報酬規則（案）等について
- (7) 国立大学法人金沢大学職員就業規則（案）等について
- (8) 国立大学法人金沢大学会計規則（案）等について
- (9) 国立大学法人金沢大学業務方法書（案）等について
議長から、上記(5)から(9)について、[資料5-1]から[資料5-4]、
[資料6-1]から[資料6-3]、[資料7-1]から[資料7-15]、[資料8-1]から[資料8-3]及び[資料9-1]から[資料9-2]に基づき説明があり、審議の結果、次の規則（案）等が承認された。
- ア 学内規則等の体系
 - イ 国立大学法人金沢大学規則（案）
 - ウ 金沢大学学則（案）
 - エ 金沢大学大学院学則（案）
 - オ 国立大学法人金沢大学役員報酬規則（案）
 - カ 国立大学法人金沢大学役員退職手当規則（案）
 - キ 国立大学法人金沢大学経営協議会委員等の委員手当に関する規程（案）
 - ク 国立大学法人金沢大学職員就業規則（案）
 - ケ 国立大学法人金沢大学教育職員人事規程（案）
 - コ 国立大学法人金沢大学教員の任期に関する規程（案）
 - サ 国立大学法人金沢大学職員給与規程（案）
 - シ 国立大学法人金沢大学職員退職手当規程（案）
 - ス 国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程（案）
 - セ 国立大学法人金沢大学職員旅費規程（案）
 - ソ 国立大学法人金沢大学職員安全衛生管理規程（案）
 - タ 国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則（案）
 - チ 国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程（案）
 - ツ 金沢大学職務発明取扱規程（案）
 - テ 金沢大学職務発明補償金支払規程（案）
 - ト 金沢大学研究成果有体物取扱規程（案）
 - ナ 金沢大学研究成果有体物補償金支払規程（案）
 - ニ 金沢大学学生等発明取扱規程（案）
 - ヌ 国立大学法人金沢大学会計規則（案）
 - ネ 国立大学法人金沢大学会計細則（案）
 - ノ 国立大学法人金沢大学諸料金規程（案）（諸料金一覧表）
 - ハ 国立大学法人金沢大学業務方法書（案）
 - ヒ 国立大学法人金沢大学設立登記申請書（案）
- (10) 平成16年度予算編成方針（案）及び平成16年度予算配分（案）について
議長から、標記について、[資料10-1]及び[資料10-2]に基づき説

明があり、配分方針等に変更がある場合は学長及び役員会に一任することとされた。

なお、臨時将来計画委員会（3月25日開催）において、平成16年度非常勤講師手当の時間単価にあっては、平成15年度実績単価に戻すこととなった旨の説明があり、次回の教育研究評議会でも全学負担・部局負担についての考え方を示すこととされた。

また、教員の採用にあっては、教授、助教授及び助手の構成比及び人数については現状を維持するよう要請があった。

(1 1) 国立大学法人金沢大学会計監査法人候補者について

議長から、標記について、[資料1 1]に基づき選定経過の報告があり、新日本監査法人を候補者として選定した旨の説明があった。

(1 2) 教育学部教員免許状遅延に係る調査特別委員会の設置について

議長から、標記について、同委員会設置要項(案)[資料1 2]に基づき設置する旨の説明があった。

なお、教育学部長から、教員免許状遅延に対し陳謝があった。

(1 3) 知的財産本部長等の選考について

議長から、標記について、次のとおり選考した旨の説明があった。

ア 広報室長 茶島 豊(総務部長)

イ 知的財産本部長 吉国 信雄(共同研究センター教授)

ウ 社会貢献室長 橋本 哲哉(情報担当理事)

(1 4) その他

議長から、教育研究評議会の定例開催日については、毎月第3金曜日の13時30分から開催する旨の説明があった。

◎次回開催予定

第3回教育研究評議会 4月16日(金) 13時30分から

[配布資料]

資料	国立大学法人金沢大学役員名簿
資料	国立大学法人金沢大学教育研究評議会評議員名簿
資料1	金沢大学憲章
資料2	国立大学法人金沢大学経営協議会委員名簿
資料3	国立大学法人金沢大学学長選考会議委員名簿
資料4	国立大学法人金沢大学中期目標原案・中期計画(案)
資料5-1	学内規則等の体系
資料5-2	国立大学法人金沢大学規則(案)
資料5-3	金沢大学学則(案)
資料5-4	金沢大学大学院学則(案)

- 資料6-1 国立大学法人金沢大学役員報酬規則（案）
- 資料6-2 国立大学法人金沢大学役員退職手当規則（案）
- 資料6-3 国立大学法人金沢大学経営協議会委員等の委員手当に関する規程（案）
- 資料7-1 国立大学法人金沢大学職員就業規則（案）
- 資料7-2 国立大学法人金沢大学教育職員人事規程（案）
- 資料7-3 国立大学法人金沢大学教員の任期に関する規程（案）
- 資料7-4 国立大学法人金沢大学職員給与規程（案）
- 資料7-5 国立大学法人金沢大学職員退職手当規程（案）
- 資料7-6 国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程（案）
- 資料7-7 国立大学法人金沢大学職員旅費規程（案）
- 資料7-8 国立大学法人金沢大学職員安全衛生管理規程（案）
- 資料7-9 国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則（案）
- 資料7-10 国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程（案）
- 資料7-11 金沢大学職務発明取扱規程（案）
- 資料7-12 金沢大学職務発明補償金支払規程（案）
- 資料7-13 金沢大学研究成果有体物取扱規程（案）
- 資料7-14 金沢大学研究成果有体物補償金支払規程（案）
- 資料7-15 金沢大学学生等発明取扱規程（案）
- 資料8-1 国立大学法人金沢大学会計規則（案）
- 資料8-2 国立大学法人金沢大学会計細則（案）
- 資料8-3 国立大学法人金沢大学諸料金規程（案）（諸料金一覧表）
- 資料9-1 国立大学法人金沢大学業務方法書（案）
- 資料9-2 国立大学法人金沢大学設立登記申請書（案）
- 資料10-1 平成16年度予算編成方針（案）
- 資料10-2 平成16年度予算配分（案）
- 資料11 国立大学法人金沢大学会計監査人候補者（案）
- 資料12 教育学部教員免許状遅延に係る調査特別委員会設置要項（案）