

第121回教育研究評議会議事概要

日 時 平成26年6月20日（金）13時～15時10分
場 所 事務局大会議室
出席者 山崎（議長）、柴田、山本、福森、樫見、岩田（礼）、石田、平田、川幡、山岸、加藤、加納、末松、千木、岩田（佳）、飯山、高山（純）、神谷、井関、多久和、松下（良）、稲垣、松下（良平）、鏡味、青木、佐藤、大島、堀井、大竹
欠席者 國嶋、金子、並木、古畑、早川、
陪席者 向、有松、中村、石原、上村、大谷、高山（知）、岩見、志村、池本

1 前回議事確認

第120回教育研究評議会 5月16日開催

2 協 議

(1) 学際科学実験センター長の選考

議長から、学際科学実験センター長から退任の申し出があったことに伴う同センター長の選考について、関係部局長から推薦された候補者を参考として次の者を選考したい旨の説明があり、審議の結果、承認された。

なお、任期については平成26年7月1日から平成27年3月31日までとなる旨の説明があった。

・柴 和弘 教授（学際科学実験センター）

(2) 平成25年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価書（案）

議長から、平成25年度年度計画の実施状況に係る自己点検評価書（案）の学内での審議の経過等について説明があった後、企画評価会議議長から〔資料1-1、1-2〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、企画評価会議議長から、本自己点検評価書（案）に対する意見がある場合は、6月24日午前中までに企画評価室へ申し出て欲しい旨の依頼があった後、議長から、意見の取扱い、文言の修正等については学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

(3) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

議長から、平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）の学内での審議の経過等について説明があった後、企画評価会議議長から〔資料2-1、2-2〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、企画評価会議議長から、本報告書（案）に対する意見がある場合は、6月24日午前中までに企画評価室へ申し出て欲しい旨の依頼があった後、議長から、意見の取扱い、文言の修正等については学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

(4) 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）

議長から、大学機関別認証評価書に係る自己評価書（案）の学内での審議の経過等について説明があった後、企画評価会議議長から〔資料 3-1、3-2〕に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、企画評価会議議長から、本自己評価書（案）に対する意見がある場合は、6月24日午前中までに企画評価室へ申し出て欲しい旨の依頼があった後、意見の取扱い、文言の修正等については学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

(5) 平成27年度入学者選抜試験日程〔一般入試〕（案）

教育担当理事から、〔資料4〕に基づき、平成27年度入学者選抜試験日程〔一般入試〕（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

(6) 平成27年度入学者選抜に関する要項（案）

教育担当理事から、〔資料5〕に基づき、平成27年度入学者選抜に関する要項（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

(7) 平成27年9月期学位記授与式の開催日

総務・人事・施設担当理事から、〔資料6〕に基づき、平成27年9月期学位記授与式の開催日について説明があり、審議の結果、平成27年9月28日（月）に開催することが承認された。

(8) 学生の懲戒

教育担当理事から、〔資料7・回収資料〕に基づき、学生の懲戒処分について説明があり、審議の結果、承認された。

また、関係部局長から、本件に関する謝罪があった後、議長から学生に対する指導について要請があった。

3 報告

(1) 教員人事

議長から、〔資料8〕に基づき、8件の教員人事について報告があった。

(2) 平成26年度科研費の交付内定状況（部局別）

総括・改革・研究・財務担当理事から、〔資料9〕に基づき、平成26年度科研費の交付内定状況（部局別）について報告があった。

また、議長から、科研費の採択件数増加に向けた取組を引き続き実施していただきたい旨の依頼があった。

- (3) 平成 26 年度公募事業一覧（機関申請分）
総括・改革・研究・財務担当理事から、〔資料 10〕に基づき、平成 26 年度公募事業一覧（機関申請分）について報告があった。
- (4) 金沢大学基金平成 25 年度事業費決算・平成 26 年度事業予算
基金室次長から、〔資料 11〕に基づき、金沢大学基金に係る平成 25 年度事業費決算及び平成 26 年度事業予算について説明があった。
- (5) 金沢大学基金第 2 次目標額
基金室次長から、〔資料 12〕に基づき、金沢大学基金第 2 次目標額について説明があった。
また、議長から、大学設定目標額の趣旨及び平成 26 年 5 月末現在における「金沢大学基金」寄附受入状況等について説明があった後、本基金への寄附について協力依頼があった。
- (6) 平成 27 年度金沢大学概算要求
総括・改革・研究・財務担当理事から、〔資料 13〕に基づき、平成 27 年度金沢大学概算要求について説明があった。
- (7) 平成 26 年度金沢大学補正予算編成
総括・改革・研究・財務担当理事から、〔資料 14〕に基づき、平成 26 年度金沢大学補正予算編成の概要について説明があった後、財務部長から、詳細説明があった。
- (8) 平成 25 事業年度財務諸表
総括・改革・研究・財務担当理事から、〔資料 15-1、15-2、15-3、15-4〕に基づき、平成 25 事業年度財務諸表について説明があった。
- (9) 平成 26 年度営繕事業実施事業
総務・人事・施設担当理事から、〔資料 16〕に基づき、平成 26 年度営繕事業実施事業について説明があった。
- (10) 夏季の省エネルギー対策の徹底
総務・人事・施設担当理事から、〔資料 17〕に基づき、夏季の省エネルギー対策の徹底について説明があった。
また、議長から、省エネルギー啓発ポスターを掲示する等の省エネルギー対策への取組について協力依頼があった。
- (11) 国立大学法人金沢大学業務方法書の変更
総務・人事・施設担当理事から、〔資料 18〕に基づき、国立大学法人金沢大学業務方

法書の変更について報告があった。

(12) 国立大学法人金沢大学組織及び役職の英語表記に関する規程の制定

総務・人事・施設担当理事から、〔資料 19〕に基づき、国立大学法人金沢大学組織及び役職の英語表記に関する規程の制定について報告があった。

また、議長から、本規程に対する意見がある場合は、総務部に申し出て欲しい旨の依頼があった。

(13) 金沢大学の女性教員の現状

男女共同参画推進担当学長補佐から、〔資料 20-1、20-2〕に基づき、金沢大学の女性教員の現状について説明があった。

また、議長から、若手女性教員を育成する等の女性教員の増加に向けた取組について協力依頼があった。

4 その他

(1) ホームカミングデイの開催

学友支援室長から、〔資料 21〕に基づき、平成 26 年度のホームカミングデイの開催について説明があった。

(2) 平成 26 年度金沢大学ハラスメント防止研修の実施

企画評価・情報・社会貢献担当理事から、管理職を対象とした「平成 26 年度金沢大学ハラスメント防止研修」について、7 月 18 日（金）役員会終了後に大会議室で開催する旨の説明があった。

(3) 活躍する卒業（修了）生に関する情報提供

議長から、在学生のロールモデルの発掘及び学習意欲向上につながる、様々な分野で活躍する卒業（修了）生について大学の広報誌等を通じて紹介したい旨の説明があった後、該当する卒業（修了）生の情報提供について協力依頼があった。

(4) YAMAZAKI プラン 2014〔学内版〕

議長から、机上配付資料に基づき、YAMAZAKI プラン 2014〔学内版〕について説明があった後、本学構成員への周知について要請があった。

次回開催予定

- 第 122 回教育研究評議会 日時：7 月 18 日（金）13 時 30 分から