

第51回教育研究評議会議事概要（案）

日時	平成20年9月26日（金）13時30分～15時30分
場所	事務局大会議室
出席者	中村（議長）、長野、樫見、櫻井、柴田、生田、中島、矢倉、五味、中尾、久保、鈴木、上田、森本、川上、奥野、山本、中西、向、大久保、中沼、井上、石田、尾島、佐藤、森、青野
欠席者	片桐、鹿島、金子、天野、富田、笠井
陪席者	高尾、田中、古川、畑中、加納、伍賀、横山

議事に先立ち、総務・人事担当理事から、8月1日付けで本学に異動した部長の紹介があった。

1 前回議事確認

第50回教育研究評議会（7月18日開催）

2 協議

（1）教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する規程（案）等について

標記について、総務・人事担当理事からこれまでの検討経過等について説明の後、医薬保健研究域長（教員人事WG議長）から、[資料1]に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

なお、新たに設置される教員人事会議は、教員候補者の承認に当たっては当該人事を申請した研究域等の選考の結果を尊重し、審議することとした旨補足説明があった。

また、教員人事会議委員のうち、教育研究評議会において選出することとされている評議員4人の選出については、学長が指名する理事（教員人事会議議長）が各研究域長、センター長等と相談の上評議員各1人を選考し、次回の評議会で承認を得ることとした。

（2）JSTイノベーションプラザ石川との連携について

研究・国際担当理事から、標記について、[資料2]に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

（3）学生の懲戒処分について

機械工学類長から、学生の不祥事に係る対応等について、[資料3]（教育研究評議会終了後回収）に基づき説明があり、審議の結果、懲戒案が承認された。

なお、同学類長から、本件に対し謝罪があった。

3 報告（1）

（1）人事について

議長から、標記について、[資料4]に基づき報告があった。

- (2) 平成21年度学年暦について
教育担当理事から、標記について、[資料5]に基づき昨年度からの主な変更点等の報告があった。
- (3) 各種GPの採択状況について
教育担当理事から、標記について、[資料6]に基づき報告があった。
- (4) 教員免許状更新講習について
教育担当理事から、標記講習の実施結果について、[資料7]に基づき報告があった。
- (5) オープンキャンパスについて
教育担当理事から、オープンキャンパスの実施結果について、[資料8]に基づき報告があった。
- (6) 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
評価室長から、標記について、[資料9]に基づき当該原案を受け入れることとした旨の報告があった。
- (7) 平成21年度概算要求について
財務担当副学長から、標記について、[資料10]に基づき報告があった後、議長から当該概算要求基準の考え方について、説明があった。
- (8) 「公的研究費の不適切な経理に関する調査」への協力について
財務担当副学長から、標記について、[資料11]に基づく報告及び協力の要請があった。
- (9) 金沢大学「SETSUYAKU（節約）しまいかプロジェクト」について
財務担当副学長から、標記について、[資料12]に基づき報告があった。
- (10) 平成19事業年度財務諸表の承認について
財務担当副学長から、標記について、[資料13]に基づき報告があった。
- (11) 金沢大学基金趣意書について
基金事務室長から、標記について、[資料14]に基づき、これまでの検討経過、記載内容及び今後は基金運営員会で審議の後、完成予定である旨の報告があった。
- (12) 教員のキャリアパス検討WGの設置について
総務企画会議の下に設置される標記WGについて、総務・人事担当理事及び情報担当理事から設置の経緯及びWGの検討内容について報告があった。
なお、議長には情報担当理事を予定しており、委員については情報担当理事が各研究域長等と相談の上選考する旨の説明があった。
- (13) 金沢大学病児保育室の設置について
総務部長から、標記について、[資料15]に基づき報告があった。
- (14) 金沢大学男女共同参画キャリアデザインラボラトリーの設置について
総務・人事担当理事から、標記ラボラトリーについて、自然科学本館1階に設置したこと及び今後の活動計画の報告があった。

4 報告(2)

- (1) 第2期中期目標・中期計画準備室の設置について
評価室長から、標記について、[資料16]に基づき報告があった。

- (2) 平成20年人事院勧告について
総務・人事担当理事から、標記について、[資料17]に基づき報告があった。

5 その他

- (1) 第2回ホームカミングデイの開催について
病院担当理事から、標記について、[資料18]に基づく説明及び出席の要請があった。
- (2) 附属図書館自己点検・評価のためのアンケート調査の実施について
附属図書館長から、標記について、[資料19]に基づく説明及び協力の要請があった。
- (3) 金沢大学環境報告書2008について
財務担当副学長から、標記について、9月末に本学ホームページで公表予定である旨の報告があった。
- (4) 科学研究費補助金獲得戦略について
研究・国際担当理事から、標記について、多数のアドバイザーを得られたことについての謝辞及び今後の申請について協力の要請があった。
- (5) 植樹について
総務部長から、10月10日(金)に行われる植樹について、教職員及び学生の積極的な参加の要請があった。
- (6) 資料館・附属図書館特別展の開催について
附属図書館長から、標記について、[資料]に基づく説明及び来場の要請があった。
- (7) 創基150周年について
議長から、本学の源流である彦三種痘所の設置(1862年)から150年が経過する2012年に記念行事を行いたいので、その準備を開始する旨の説明及び協力の要請があった。
- (8) 学長戦略経費について
議長から、標記について、3研究域・学域に関するシンポジウム及び留学生30万人計画に対応するための事業に対して配当する旨の説明があった。
- (9) 顧問の辞任について
議長から、橋本哲哉顧問が9月30日付けで辞任する旨の報告があった。

◎第52回教育研究評議会 10月17日(金) 13時30分から