

第2回役員会議事録

日 時 平成16年4月14日(水) 14時50分～17時20分
場 所 特別会議室
出席者 林, 朝倉, 中村, 大村, 鹿野, 橋本, 渡邊, 川口, 中元各役員
欠席者 なし

前回議事の確認

第1回役員会(平成16年4月1日開催)

議 事

1. 金沢大学名誉教授称号授与規程(案)について

標記について、資料1に基づき審議の結果、定年前に退職した者に係る名誉教授称号授与の推薦、教育研究評議会での決定の時期等について条文を整理し、教育研究評議会に附議することとなった。

2. 名誉教授の称号授与について

標記について、資料2に基づき審議の結果、原案のとおり承認された。なお、称号授与日については、改正後の規程に基づき行うこととなった。

3. 平成16年度非常勤講師手当について

標記について、3月25日開催の臨時将来計画検討委員会です承された「平成15年度単価に戻すことによる手当の増額分は全学負担とする」ことが確認された。なお、17年度以降の非常勤講師採用に係る基準等について今後検討していくこととなった。

4. 第3回教育研究評議会(16.4.16)の議題について

標記について、資料3の審議事項の「3. 平成16年度非常勤講師について」を報告事項とすることとなった。

5. 国立大学法人金沢大学監事監査規程(案)等について

標記について、資料4に基づき審議の結果、原案のとおり承認された。

6. 平成16年度教育研究評議会の開催日程について

標記について、資料5のとおりとなった。なお、役員会については、教育研究評議会開催の翌週の火曜日14時から開催することとなった。

7. 平成16年度経営協議会の開催日程について

標記について、資料6に基づき審議の結果、審議事項は重要な事柄に、開催回数は年5～6回程度に整理し、教育研究評議会に附議することとなった。なお、開催日は第3金曜日とすることとなった。

8. 平成16年度大学院入学者選抜試験合格者について

標記について、鹿野理事から資料7に基づき報告があった。

9. 平成16年度入学者数について

標記について、鹿野理事から資料8に基づき報告があった。

10. 大学間交流協定の締結について

標記について、大村理事から資料9に基づき報告があった。

11. 教育学部問題について

標記について、鹿野理事から配付資料に基づき、第1回教育企画会議（16.4.9）及び第1回教育学部免許状遅延問題調査委員会（16.4.9）の審議概要等の報告があった。また、教育学部免許状遅延問題に関連し、朝倉理事から文部科学省への説明（16.4.9）の際の概要について報告があった。

12. 産学連携及び外部資金について

標記について、中村理事から配付資料に基づき、受入れ状況及び受入れに係る検討課題等の報告があった。

13. 病院の収支等について

標記について、渡邊理事から配付資料に基づき、病院に係る係争中の損害賠償事件、国立大学法人における病院損害賠償保険及び病院収支の概要について報告があった。

14. 危機管理及び防止対応策について

標記について、理事の担当業務ごと事柄及び防止策を整理することとなった。

上記1及び2の議案については、教育研究評議会での承認をもって決定するものとした。

配布資料

資料1	金沢大学名誉教授称号授与規程新旧対照表（案）
資料2	名誉教授候補者資料
資料3	第3回教育研究評議会（16.4.16）の議題について
資料4	国立大学法人金沢大学監事監査規程（案）
資料5	平成16年度教育研究評議会開催予定
資料6	平成16年度経営協議会開催予定
資料7	平成16年度大学院入学者選抜試験合格者について
資料8	平成16年度入学者数について
資料9	日本国金沢大学と中華人民共和国南京大学との協定書