

## 第30回役員会議事概要

日 時 平成17年9月16日(金) 16時50分~17時

場 所 特別会議室

出席者 林, 本木, 中村(厚), 大村, 鹿野, 中村(信), 岡本, 中元

欠席者 橋本

### 1. 前回議事の確認

第28回役員会(7月19日開催), 第29回役員会(臨時)(9月6日開催)

### 2. 協 議

#### (1) 認証評価について

資料1に基づき審議の結果, 認証評価を受ける時期については平成19年度中とし, 評価を受ける機関については大学評価・学位授与機構とすることが決定された。

#### (2) 自己点検評価結果について

資料2に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。また, 本点検評価書は今月末までに本学のホームページ上で公表することとなった。

#### (3) 国立大学法人金沢大学役員報酬規則の改正について

資料3に基づき審議の結果, 原案のとおり決定された。

#### (4) 医員の処遇改善について

医員の給与が研修医を下回る現状を是正するための医員の給与改定に係る方向性が教育研究評議会及び経営協議会で了承されたことを受け, 関係規程の改正を経営協議会(書面附議)で審議し, 次回の役員会で決定し, 10月1日から施行することが確認された。

#### (5) 平成18年度編入学試験合格者, 平成17年度(10月期入学)大学院入学者選抜試験合格者及び平成18年度大学院入学者選抜試験合格者について

資料4, 資料5及び資料6に基づき審議の結果, 合格者が決定された。

### 3 その他

#### (1) 平成16事業年度財務諸表について

資料7に基づき財務諸表の承認が報告された。

#### (2) 学長戦略経費について

資料8に基づき学長戦略経費が報告された。

以上

### 配布資料

資料1 大学機関別認証評価について.....(第18回教育研究評議会資料1)

資料2 点検評価書(案).....(第18回教育研究評議会資料2)

資料3 国立大学法人金沢大学役員報酬規則新旧対照表.....(第10回経営協議会資料3)

資料4 平成18年度編入学試験合格者について.....(第18回教育研究評議会資料3)

資料5 平成17年度(10月期入学)大学院入学者選抜試験合格者について.....(第18回教育研究評議会資料4)

資料6 平成18年度大学院入学者選抜試験合格者について.....(第18回教育研究評議会資料5)

資料7 平成16事業年度財務諸表の承認について(通知).....(第18回教育研究評議会資料10)

資料8 平成17年度学長戦略経費の配分について.....(第18回教育研究評議会資料11)