

第83回役員会（臨時）議事概要

日 時 平成20年3月18日（火） 10時～10時30分
場 所 特別会議室
出席者 林，本木，中村(厚)，長野，鹿野，中村(信)，橋本，(岡本)
欠席者 (中元)

1 前回議事確認

第82回役員会（臨時）(平成20年3月6日開催)

2 協 議

(1) 金沢大学基幹会議規程について

標記について，各基幹会議の委員の選考に当たっては，担当副学長が指名する形に統一する観点から，資料Aの修正案のとおり決定した。

(2) 学域再編後の会議等にかかる事務部の担当に関する確認事項について

標記について審議の結果，資料Bのとおり事務部の担当を決定した。

(3) 平成19年度金沢大学補正予算（3号）(案)について

標記について，資料1に基づき審議の結果，原案どおり措置することを決定し，併せて支出予算の財源を特定した。

(4) 平成20年度予算編成方針（案）及び予算（案）について

標記について，資料2に基づき審議の結果，原案どおり予算編成することを決定し，併せて支出予算の財源を特定した。

(5) 外部資金に係る間接経費の取扱いについて（案）

標記について，資料3に基づき審議の結果，基本的には原案どおり取り扱うこととし，科学研究補助金の間接経費からの支出に係る部分については，関係部間で調整の上，必要であれば追加修正することとした。

(6) 金沢大学基金規程（案）及び金沢大学基金運営委員会規程（案）について

標記について，資料4に基づき審議の結果，原案どおり決定した。

(7) 障害保険の加入について〔資料5〕

標記について，資料5に基づき審議の結果，原案どおり加入することを決定した。

以上

配布資料

資料A 金沢大学基幹会議規程新旧対照表

資料B 学域再編後の会議等にかかる事務部の担当に関する確認事項

資料1 平成19年度金沢大学補正予算(3号)(案), 平成19年度金沢大学支出予算の財源の特定について(別表)

資料2 平成20年度予算編成のポイント, 平成20年度金沢大学予算編成方針(案), 平成20年度金沢大学予算(案), 平成20年度金沢大学支出予算の財源の特定について(別表)

資料3 外部資金に係る間接経費の取扱いについて(案)

資料4 金沢大学基金(案), 金沢大学基金運営委員会規程(案)

資料5 傷害保険の加入について(案)