

## 第90回教育研究評議会議事概要（案）

日時 平成24年3月16日（金）14時00分～16時25分  
場所 事務局大会議室  
出席者 中村（議長），長野，檜見，櫻井，生田，柴田，中村，前田，矢倉，横山，鹿島，山崎，石田，山本，井関，中西，大竹，大久保，松井，福森，尾島，向田，笠井，青木  
欠席者 菅野，加納，瀧本，山田，大谷，向，井上，富田，澤田  
陪席者 脇坂，古川，田中，濱田，中村（裕），谷内江，西谷，宮坂

### 1 前回議事確認

第89回教育研究評議会（2月17日開催）  
臨時教育研究評議会（2月24日開催）  
臨時教育研究評議会（3月8日開催）

### 2 協 議

#### (1) 平成24年度年度計画について

企画評価会議議長から，[資料1]に基づき，平成24年度国立大学法人金沢大学年度計画（案）について説明があり，審議の結果，承認された。なお，その際に予算の係数，文言の修正等については，学長に一任願いたい旨発言があり，併せて承認された。

#### (2) 金沢大学国際機構の設置について

議長から，本学における国際化に関する事業を総括するため，国際交流本部と留学生センターとを統合し，国際機構を設置することについて説明があった後，情報担当理事から，[資料2]に基づき，詳細説明があり，承認された。

#### (3) 金沢大学学則等の改正について

議長から，本年4月の大学院の改組，新たな組織の設置等に伴い，関連する金沢大学学則，金沢大学大学院学則及び金沢大学学位規程を改正する必要があることについて説明があった後，総務部総務課長から，[資料3]に基づき，詳細説明が行われ，承認された。

#### (4) 金沢大学基幹会議規程の改正について

議長から，基幹会議の一つである総務企画会議の構成員を見直し，医薬保健研究域とは別に附属病院からの委員を1名追加することについて説明があった後，総務・人事担当理事から，[資料4]に基づき，詳細説明が行われ，承認された。

#### (5) 金沢大学施設マネジメント委員会（仮称）の設置について

議長から，全学共用の研究スペースを確保するため，全学的視野に立って調整・審議する場として，金沢大学施設マネジメント委員会（仮称）を設置することについて説明があった後，財務・附属病院担当理事から，[資料6]に基づき，詳細説明が行われ，承認された。

- (6) 平成26年度入学者選抜に係る2年前予告等について  
議長から、平成26年度入学者選抜における募集人数、教科・科目、配点等の変更箇所について説明があった後、教育担当理事から、[資料7]に基づき、詳細説明が行われ、承認された。
- (7) 平成27年度入学者選抜における数学・理科の出題科目等について  
議長から、平成27年度入学者選抜における大学入試センター試験及び個別学力検査の出題教科・科目について説明があった後、教育担当理事から、[資料8]に基づき、詳細説明が行われ、承認された。
- (8) 名誉客員教授候補者について  
議長から、本学の教育研究活動の発展に関し、特に顕著な功績があった者に対し授与する名誉客員教授の候補者1名が推薦されたことについて説明があった後、研究・国際担当理事から、[資料9]に基づき、詳細説明が行われ、承認された。なお、審議の際に称号記の記載について見直すべきとの意見があった。
- (9) 学生の懲戒処分について  
教育担当理事から、[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。なお、当該学生が所属する学類長から、本件に関する謝罪及び今後の学生に対する指導の徹底について発言があった。

### 3 報告

- (1) 人事について  
議長から、[資料10]に基づき報告があった。
- (2) 本学と七尾市との連携に関する包括協定について  
情報担当理事から、[資料11]に基づき、能登地域を拠点とする教育研究及び地域連携活動を円滑に進めるため、七尾市と連携に関する包括協定を締結することについて報告があった。
- (3) 国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正について  
総務・人事担当理事から、[資料12]に基づき、関係法令の改正に伴う整備、勤務時間の取扱いの変更、勤務形態の変更及び新たな基準の整備を主たる内容とする国立大学法人金沢大学職員就業規則等（改正規則等名は以下のとおり）の改正を行うことについて報告があった。
- 改正規則等名
- ・国立大学法人金沢大学職員就業規則
  - ・国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程
  - ・国立大学法人金沢大学職員の育児休業等に関する規程
  - ・国立大学法人金沢大学職員の介護休業等に関する規程
  - ・国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則
  - ・国立大学法人金沢大学非常勤職員の育児休業等に関する規程
  - ・国立大学法人金沢大学非常勤職員の介護休業等に関する規程
  - ・国立大学法人金沢大学職員給与規程
  - ・国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程

- ・ 国立大学法人金沢大学職員再雇用規程
  - ・ 国立大学法人金沢大学職員退職手当規程
  - ・ 国立大学法人金沢大学顧問及び学長特別補佐の報酬に関する規程
- (4) 平成24年度金沢大学当初予算（案）について  
財務・附属病院担当理事から、[資料13]に基づき、平成24年度金沢大学当初予算（案）の概要について報告があった後、財務企画課長から詳細説明があった。
- (5) 地域医療支援医師キャリア形成事業について  
財務・附属病院担当理事から、[資料14]に基づき、石川県からの寄附講座（医学系研究科地域医療教育学講座）が平成24年3月で終了することに伴い、当該講座に代わるものとして石川県から「地域医療支援医師キャリア形成事業」が附属病院に委託されることが報告された。  
報告後、この事業について意見交換が行われ、議長から、事業を委託する附属病院と教育を担当する医学類・医学研究科との間で十分な意思疎通を行うよう発言があった。
- (6) 平成24年度留学生交流支援制度（ショートステイ・ショートビジット）の採択について  
研究・国際担当理事から、[資料15]に基づき、平成24年度の留学生交流支援制度（ショートステイ・ショートビジット）の採択状況について報告があった。
- (7) グローバル人材育成推進事業について  
研究・国際担当理事から、[資料16]に基づき、グローバル人材育成推進事業の概要について報告があり、各部局における周知と参加検討の依頼があった。
- (8) 大学間交流協定の締結について  
研究・国際担当理事から、[資料17]に基づき、本学とベトナム社会主義共和国ダナン大学との大学間交流協定の締結について報告があった。
- (9) 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律について  
総務・人事担当理事から、[資料18]に基づき、2月29日に「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」が成立したこと、総務省から通知「独立行政法人における役職員の給与の見直しについて」があったこと等について報告があった。  
併せて、議長から国立大学協会の対応状況が説明され、随時、情報を入手し、的確な判断、対応を行う旨の発言があった。
- (10) 事務組織の見直しについて  
総務・人事担当理事から、[資料19]に基づき、平成24年度における事務組織の見直しの概略について報告があった。
- (11) 学会賞等の受賞について  
議長から、[資料20]に基づき、昨年12月以降における学会賞等の受賞状況について報告があった。

(12) 入学時期の検討について

議長から、[資料2 1]に基づき、前回の本会議で委員の推薦を依頼したタスクフォース及び学域長等懇談会の構成員について報告が行われた。その後、これらの会議における審議が行われるに当たり、議長の見解が示された。

(13) ルネサンス会議からの提案

ルネサンス会議議長から、[資料2 2]に基づき、昨年12月に取りまとめた「金沢大学ルネサンス 金沢大学の近未来像-機能強化に向けて-学長への提言」について報告があった。

#### 4 その他

(1) 金沢大学基金への寄附者芳名掲示板の設置について

財務・附属病院担当理事から、[資料2 3]に基づき、金沢大学基金に寄附を行った者を顕彰するため、芳名掲示板を事務局棟玄関に設置することについて説明があった。

併せて、議長から、名誉教授から高額な寄附があったこと、創基150年(本年5月30日)を期して留学生支援のためのキャンペーンを行う旨の発言があった。

(2) リサーチ・アドミニストレーターシンポジウムの開催について

研究・国際担当理事から、[資料2 4]に基づき、本年3月20日に開催される「リサーチ・アドミニストレーターシンポジウム」について、説明があった。

(3) 評議員等の退任について

議長から、本年度末をもって退任される評議員、理事、監事の紹介があり、次回の臨時教育研究評議会で挨拶を行うこととした。

(4) 平成24年度教育研究評議会開催予定について

議長から、[資料2 5]に基づき、平成24年度の教育研究評議会の開催予定が説明された。

○臨時教育研究評議会	3月21日(水)	13時30分から
○臨時教育研究評議会	4月2日(月)	13時30分から
○第91回教育研究評議会	4月20日(金)	13時30分から