

## 第120回役員会議事概要

日 時 平成22年3月19日(金) 15時55分～16時10分  
場 所 特別会議室  
出席者 中村, 高尾, 長野, 櫻見, 櫻井, 古川, (畑中), (中元)  
欠席者 田中

### 1 前回議事確認

第119回役員会(平成22年1月15日開催)

### 2 協 議

#### (1) 平成22年度国立大学法人金沢大学年度計画(案)について

標記について, 学長から資料1に基づき説明があった後, 審議の結果, 提出までにおける修正は学長に一任することとして, 原案のとおり決定された。

#### (2) 国立大学法人金沢大学規則の改正について

標記について, 学長から資料2に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり改正することが決定された。

#### (3) 金沢大学学則等の改正について

標記について, 学長から資料3に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり改正することが決定された。

#### (4) 国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正について

標記について, 学長から資料4に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり改正することが決定された。

#### (5) 平成21年度学内補正予算(3号)(案)について

標記について, 学長から資料5に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり決定された。

#### (6) 平成22年度当初予算(案)について

標記について, 学長から資料6に基づき説明があった後, 審議の結果, 資料6-2の平成22年度金沢大学予算編成方針, 第3部今後の財政運営における検討課題, 学生納付金の確保の項目に「他大学における学生支援など改革への取組みを参考に」に改めることとし, その他については原案のとおり決定された。

#### (7) 平成20事業年度における決算余剰金について

標記について, 学長から資料7に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり目的積立金として整理することが決定された。

( 8 ) 総合損害保険の加入について

標記について、学長から資料3に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり加入することが決定された。

( 9 ) 寄附講座の設置期間更新について

標記について、学長から資料4に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり決定された。

**配布資料**

- 資料1 平成22年度国立大学法人金沢大学年度計画(案)
- 資料2 国立大学法人金沢大学規則新旧対照表
- 資料3 平成22年度金沢大学学則等の改正について
  - 金沢大学学則新旧対照表
  - 金沢大学大学院学則新旧対照表
  - 金沢大学学位規程新旧対照表
- 資料4 職員就業規則等の改正について
  - 国立大学法人金沢大学職員就業規則新旧対照表
  - 国立大学法人金沢大学職員給与規程新旧対照表
  - 国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程新旧対照表
  - 国立大学法人金沢大学職員懲戒規程新旧対照表
  - 国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程新旧対照表
  - 国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規則新旧対照表
  - 国立大学法人金沢大学教員の任期に関する規則新旧対照表
  - 国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する規程新旧対照表
- 資料5 平成21年度学内補正予算(3号)(案)
- 資料6-1 平成22年度予算編成のポイント
  - 6-2 平成22年度金沢大学予算編成方針(案)
  - 6-3 平成22年度金沢大学予算の概要
  - 6-4 平成22年度金沢大学予算(案)
  - 6-5 平成22年度金沢大学当初予算(案)
  - 6-6 平成22年度金沢大学支出予算の財源の特定について(別表)
- 資料7 平成20事業年度における決算余剰金について
  - 国立大学法人等における余剰金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
  - 平成20事業年度における余剰金の使途の承認申請書
- 資料8 総合損害保険の加入について(案)
- 資料9 寄附講座の設置期間更新について(概要)