

第46回教育研究評議会議事概要

日時 平成20年3月21日(金) 15時30分～17時15分
場所 事務局大会議室
出席者 林(議長), 長野, 鹿野, 橋本, 久保田, 笠井, 片桐, 生田, 中村, 野村, 中島, 中尾, 向, 尾田, 中沼, 天野, 柴田, 石田, 久保, 石橋, 中本, 櫻見, 佐藤, 富田, 古畑, 鹿島, 矢淵, (本木), (中村厚), (中村信), (岡本)
欠席者 矢倉, 金子, (中元)
議題説明者 櫻井(評価室長), 岩見

1 前回議事確認

臨時教育研究評議会(3月6日開催)

2 協議

(1) 教育職員人事規程第7条第1項に基づく審査について

危機管理担当理事から, 前回の本会議に引き続き, 標記に係る審査について, 説明があり, 審議の結果, 承認された。なお, 本件に関し, ハラスメント防止委員会委員長から, 4月1日以降の対応について, 報告があり, 併せて了承された。

(2) 平成20年度国立大学法人金沢大学年度計画について

評価室長から, 評価室で取りまとめた平成20年度の年度計画について, [資料1]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。併せて, 意見等があれば3月24日(月)までに評価室に提出願いたいこと, 3月末の文部科学省への提出期限までの最終的な意見の取りまとめは, 学長に一任願いたい旨の説明があり, 承認された。

(3) 金沢大学カリキュラム検討委員会規程等の制定等について

教育担当理事から, 学域・学類準備室の下に置かれたカリキュラム編成WG等に変わる新たな委員会の設置, 学域・学類組織再編に伴う規程の制定及び改正について, [資料2]に基づき報告があり, 審議の結果, 承認された。

(4) 遺伝子組換え実験安全管理規程の改正について

遺伝子組換え実験安全委員会委員長から, 学域・学類組織再編に伴う所要の改正, 安全責任者を委員の中から学長が任命すること, 従来 of 慣行等を新たに規定化することを内容とする標記規程の改正について, [資料3]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

(5) 研究域長候補者選考規程等の修正について

学域・研究域運営WG座長から, 2月の本会議で審議され, その際, 保留扱いとされた推薦制がその後のWG等で導入が決定されたことに伴う標記規程等の修正について, [資料4]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

(6) 金沢大学センター長会議規程等について

外国語教育研究センター長(センター代表評議員)から、センター長代表者、評議員及び基幹会議等の委員等の選出等を協議する標記規程等について、[資料5]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(7) 平成20年度入学料免除・授業料免除について

教育担当理事から、標記に係る実施可能額、全額・半額免除決定に係る基準、自然災害時の特例措置等を内容とする標記について、[資料6]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(8) 平成20年度入学者選抜試験(後期日程)合格者について

教育担当理事から、平成20年度入学者選抜試験(後期日程)合格者について、[資料7](教育研究評議会終了後回収)に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、同理事から、追加合格の必要の有無については、3月27日の入学手続き終了後に学類長に通知するので待機願いたいこと、追加合格者の認定等に係る手続きは、学長に一任願いたい旨の説明があり、了承された。

3 報告(1)

(1) 人事について

議長から、標記について、[資料8]に基づき報告があった。

なお、外国語教育研究センター長から、同センターに係る異動対象者が記載されていない旨の発言があり、確認の上、追加することとした。

(2) 教員の雇用上限の運用について

議長から、平成16年10月15日に教育研究評議会で決定した教員の雇用数に係る基本方針について、その後の変更状況及び今後の運用等に係る方針について、[資料9]に基づき、報告があった。

(3) 臨床研究に係る利益相反自己申告書について

研究・国際担当理事から、臨床研究利益相反マネジメント委員会、研究国際企画会議で審議・決定した標記申告書の様式及び申告手順について、[資料10]に基づき報告があった。

(4) 研究活動の不正行為防止等に関するガイドラインについて

研究・国際担当理事から、第44回の本会議で承認された「金沢大学研究者行動規範」に関連して、研究活動の不正行為の防止、研究不正行為への対応を新たにガイドラインとして制定することについて、[資料11]に基づき報告があった。

- (5) 平成 19 年度金沢大学補正予算 (3 号) について
財務担当理事から , 第 4 3 回の本会議で報告された補正予算 (2 号) 以降の収入増及び災害復旧事業費等の支出に伴う補正予算 (3 号) について , [資料 12] に基づき報告があった。
- (6) 平成 20 年度予算編成方針及び予算について
財務担当理事から , 自己収入の確保 , 間接経費の活用等を編成の基本とする平成 20 年度予算編成方針及び予算について , [資料 13] に基づき報告があった。
- (7) 外部資金に係る間接経費の取扱いについて
財務担当理事から , 運営費交付金及び学生納付金等の自己収入の減少に対する対応策として , 競争的資金 , 受託研究 , 受託事業 , 共同研究及び寄附金に係る間接経費の全学配分率を引き上げることについて , [資料 14] に基づき報告があった。
- (8) 大型競争的研究資金申請状況について
研究・国際担当理事から , グローバル COE プログラム , 科学技術振興調整費等に係る平成 20 年度の申請状況について , [資料 15] に基づき報告があった。
- (9) 職員就業規則等の改正について
総務・人事担当理事から , 国家公務員制度に準拠した育児短時間勤務制 , 自己啓発等休業制度の導入 , 部分休業の取得可能期間の延長並びに地域手当の支給率の変更 , 学域再編に伴う管理職手当の改正 , 懲戒処分に伴う退職手当の支給に関する条件の変更等について , [資料 16] に基づき , 報告があった。
- (10) 総合相談室の設置について
総務・人事担当理事から , 近年のハラスメント相談の増加に対応し , また , 公益通報体制の整備を目的として総合相談室を設置することについて , [資料 17] に基づき報告があった。
- (11) 安全衛生管理室の設置について
研究・国際担当理事から , 全学レベルでの安全衛生管理機能及び業務統括機能を強化するため関係部署の職員が連携して安全衛生管理室を設置すること及び現在の安全衛生会議と安全衛生作業部会の機能を一本化して安全衛生マネジメント委員会を設置することについて , [資料 18] に基づき報告があった。
- (12) 研究域長 , 学域長 , 系長及び学類長の英語名について
学域再編準備事務室長 (学域・研究域運営 WG 座長の代理) から , 既に学域等組織再編会議で承認された研究域長 , 学域長 , 系長及び学類長の英語名について , [資料 19] に基づき報告があった。

(13) 附属学校園の管理運営組織について

学域再編準備事務室長(学域・研究域運営WG座長の代理)から、既に学域等組織再編会議で承認された附属学校園の管理運営組織について、[資料20]に基づき報告があった。

(14) 大学間交流協定の締結について

研究・国際担当理事から、インドネシア共和国バンドン工科大学との部局間協定を大学間協定に格上げし、3月3日付けで締結したことについて、[資料21]に基づき報告があった。

(15) 平成20年度金沢大学入学者選抜試験入学手続者数について

教育担当理事から、入学選抜試験(前期日程)における入学手続者数について、[資料22]に基づき報告があった。

(16) 損害保険の加入について

財務担当理事から、本学が加入している国立大学法人総合損害保険に係る来年度に向けた変更内容及び本学の加入内容について、[資料23]に基づき報告があった。

3 その他

(1) 評議員の退任について

議長から、任期満了又は定年により3月31日付けで退任される評議員の紹介があった。

(2) 学長・理事・監事の退任について

議長から、任期満了により3月31日付けで退任される学長・理事・監事の紹介があった。

(3) 部課長の人事異動について

総務・人事担当理事から、4月1日付けで異動する部課長(陪席者に限る。)の紹介があった。

臨時教育研究評議会	4月 1日(火) 13時から(予定)
第47回教育研究評議会	4月18日(金) 13時30分から(予定)

【配付資料】

- 資料1 平成20年度国立大学法人金沢大学年度計画(案)
- 資料2 金沢大学カリキュラム検討委員会規程(案)
- 資料3 遺伝子組換え実験安全管理規程新旧対照表
- 資料4 金沢大学研究域長候補者選考規程(案)
- 資料5 金沢大学センター長会議規程(案)
- 資料6 平成20年度入学料免除・授業料免除について(案)
- 資料7 平成20年度入学者選抜試験(後期日程)合格者について【回収資料】
- 資料8 人事について
- 資料9 教員の雇用上限の運用について
- 資料10 「臨床研究に係る利益相反」自己申告書
- 資料11 国立大学法人金沢大学における研究活動の不正行為防止等に関するガイドライン
- 資料12 金沢大学補正予算(3号)(案)
- 資料13 平成20年度予算編成のポイント
- 資料14 外部資金に係る間接経費の取扱いについて(案)
- 資料15 平成20年度大型競争的研究資金申請状況
- 資料16 就業規則等の改正について
- 資料17 総合相談室(仮称)の設置
- 資料18 全学的安全衛生管理体制の整備について
- 資料19 研究域長,学域長,系長及び学類長の英語名について
- 資料20 附属学校園の管理運営組織について
- 資料21 AGREEMENT FOR COOPERATION AND EXCHANGE
- 資料22 平成20年度金沢大学入学者選抜試験入学手続者数
- 資料23 損害保険の加入について(案)