

## 第1回経営協議会決定事項

日 時 平成16年4月1日（木） 13時05分～13時57分

場 所 事務局特別会議室

出席者 林（議長），朝倉，中村，渡邊，片桐，岡島，池田，石田，新木，  
竹越，

（大村），（鹿野），（橋本），（川口），（中元）

欠席者 岡山，三谷

議事に先立ち，議長から，大村理事（研究・国際担当），鹿野理事（教育担当），橋本理事（情報担当），川口監事及び中元監事に経営協議会に出席させたい旨の説明があり，了承された。

その後，各委員の自己紹介があった。

### 議 事

(1) 金沢大学憲章について

議長から，標記について，[資料1]のとおり定めたことの説明があった。

(2) 国立大学法人金沢大学学長選考会議委員について

議長から，経営協議会からの委員について，[資料2]に基づき説明があり，審議の結果，承認された。

また，教育研究評議会からの委員については，次のとおり指名したい旨の説明があり，審議の結果，承認された。

(ア) 久保田 功（文学部長）

(イ) 前田 達男（法学部長）

(ウ) 石橋 弘行（薬学部長）

(エ) 福田 龍二（医学系研究科長）

(オ) 樋渡 保秋（自然科学研究科長）

(カ) 村上 清史（共同研究センター長）

なお，選出された上記委員に対し，本日14時から事務局5階特別会議室において，第1回学長選考会議を開催する旨の説明があり，出席方の依頼があった。

(3) 国立大学法人金沢大学中期目標原案・中期計画（案）について

議長から，標記について，[資料4]に基づき説明があり，審議の結果，承認された。

(4) 国立大学法人金沢大学規則（案）等について

(5) 国立大学法人金沢大学役員報酬規則（案）等について

- (6) 国立大学法人金沢大学職員就業規則（案）等について
- (7) 国立大学法人金沢大学会計規則（案）等について
- (8) 国立大学法人金沢大学業務方法書（案）等について

議長から、上記（4）から（8）について、[資料4-1]から[資料4-4]、[資料5-1]から[資料5-3]、[資料6-1]から[資料6-15]、[資料7-1]から[資料7-3]及び[資料8-1]から[資料8-2]に基づき説明があり、審議の結果、次の規則（案）等が承認された。

- ア 学内規則等の体系
- イ 国立大学法人金沢大学規則（案）
- ウ 金沢大学学則（案）
- エ 金沢大学大学院学則（案）
- オ 国立大学法人金沢大学役員報酬規則（案）
- カ 国立大学法人金沢大学役員退職手当規則（案）
- キ 国立大学法人金沢大学経営協議会委員等の委員手当に関する規程（案）
- ク 国立大学法人金沢大学職員就業規則（案）
- ケ 国立大学法人金沢大学教育職員人事規程（案）
- コ 国立大学法人金沢大学教員の任期に関する規程（案）
- サ 国立大学法人金沢大学職員給与規程（案）
- シ 国立大学法人金沢大学職員退職手当規程（案）
- ス 国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程（案）
- セ 国立大学法人金沢大学職員旅費規程（案）
- ソ 国立大学法人金沢大学職員安全衛生管理規程（案）
- タ 国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則（案）
- チ 国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程（案）
- ツ 金沢大学職務発明取扱規程（案）
- テ 金沢大学職務発明補償金支払規程（案）
- ト 金沢大学研究成果有体物取扱規程（案）
- ナ 金沢大学研究成果有体物補償金支払規程（案）
- ニ 金沢大学学生等発明取扱規程（案）
- ヌ 国立大学法人金沢大学会計規則（案）
- ネ 国立大学法人金沢大学会計細則（案）
- ノ 国立大学法人金沢大学諸料金規程（案）（諸料金一覧表）
- ハ 国立大学法人金沢大学業務方法書（案）
- ヒ 国立大学法人金沢大学設立登記申請書（案）

- (9) 平成16年度予算編成方針（案）及び平成16年度予算配分（案）について

議長から、標記について、[資料9-1]及び[資料9-2]に基づき説明があり、配分方針等に変更がある場合は学長及び役員会に一任することとされた。

- (10) 国立大学法人金沢大学会計監査法人候補者について

議長から、標記について、[資料10]に基づき選定経過の報告があり、新日本監査法人を候補者として選定した旨の説明があった。

次回開催予定

◎第2回経営協議会 日時未定

[配付資料]

資料	国立大学法人金沢大学役員名簿
資料	国立大学法人金沢大学経営協議会委員名簿
資料1	金沢大学憲章
資料2	国立大学法人金沢大学学長選考会議委員名簿
資料3	国立大学法人金沢大学中期目標原案・中期計画（案）
資料4-1	学内規則等の体系
資料4-2	国立大学法人金沢大学規則（案）
資料4-3	金沢大学学則（案）
資料4-4	金沢大学大学院学則（案）
資料5-1	国立大学法人金沢大学役員報酬規則（案）
資料5-2	国立大学法人金沢大学役員退職手当規則（案）
資料5-3	国立大学法人金沢大学経営協議会委員等の委員手当に関する規程（案）
資料6-1	国立大学法人金沢大学職員就業規則（案）
資料6-2	国立大学法人金沢大学教育職員人事規程（案）
資料6-3	国立大学法人金沢大学教員の任期に関する規程（案）
資料6-4	国立大学法人金沢大学職員給与規程（案）
資料6-5	国立大学法人金沢大学職員退職手当規程（案）
資料6-6	国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程（案）
資料6-7	国立大学法人金沢大学職員旅費規程（案）
資料6-8	国立大学法人金沢大学職員安全衛生管理規程（案）
資料6-9	国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則（案）
資料6-10	国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程（案）
資料6-11	金沢大学職務発明取扱規程（案）
資料6-12	金沢大学職務発明補償金支払規程（案）
資料6-13	金沢大学研究成果有体物取扱規程（案）
資料6-14	金沢大学研究成果有体物補償金支払規程（案）
資料6-15	金沢大学学生等発明取扱規程（案）
資料7-1	国立大学法人金沢大会計規則（案）
資料7-2	国立大学法人金沢大会計細則（案）
資料7-3	国立大学法人金沢大学諸料金規程（案）（諸料金一覧表）
資料8-1	国立大学法人金沢大学業務方法書（案）
資料8-2	国立大学法人金沢大学設立登記申請書（案）
資料9-1	平成16年度予算編成方針（案）
資料9-2	平成16年度予算配分（案）
資料10	国立大学法人金沢大会計監査人候補者（案）