

第6回経営協議会議事概要

日時 平成17年1月21日(金) 15時50分～17時00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,
竹越,
(大村), (鹿野), (橋本), (岡本), (中元)
欠席者 岡山, 新木, 三谷

1 前回議事確認

第5回経営協議会(11月26日開催)

2 議事

(1) 国立大学法人金沢大学中期計画の一部変更について

議長から, 平成17年度の医学系研究科医科学専攻修士課程の設置に伴う標記について, [資料1]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

(2) 平成16年度補正予算(案)について

中村理事から, 標記について, [資料2]に基づき編成方針等の説明があり, 審議の結果, 承認された。

(3) 平成17年度学生納付金等について

議長から, 文部科学省が定める授業料標準額が改定されることに伴い, 本学の正規生及び非正規生(研究生及び科目等履修生)の授業料等を[資料3]の予定額で改正したい旨の提案があった。審議の結果, この方向で本学の学則等を費用省令の改正を待って改正し, 施行することが承認された。

さらに, このことで学生の教育機会の均等を損なわないこと, 及び教育の質の向上に努力することが申し合わされた。

(4) 寒冷地手当の取り扱いについて

朝倉理事から, 第5回経営協議会(11月26日開催)で承認された国立大学法人金沢大学職員就業規則等のうち, 寒冷地手当に関する取り扱いの一部変更について, [資料4]に基づき説明があった。

(5) 平成17年度予算の内示について

中村理事から, 標記について, [資料5-1]から[資料5-4]に基づき国立大学法人予算額等の概要説明があった。

(6) 平成16年度予算の中間決算の状況について

中村理事から, 第5回経営協議会(11月26日開催)で提示した開始貸借対照表の修正について, [資料6-2]に基づき説明があった後, 9月末現在の

標記について，[資料6 - 1] に基づき説明があった。

(7) 産学官連携活動状況について

大村理事から，平成16年12月末現在の標記について，[資料7] に基づき説明があった。

次回開催予定

第7回経営協議会 平成17年3月18日(金) 15時30分から

[配布資料]

資料	第7回経営協議会の決定事項について
資料1 - 1	国立大学法人金沢大学役員報酬規則新旧対照表
資料1 - 2	国立大学法人金沢大学役員退職手当規則新旧対照表
資料1 - 3	役員の期末特別手当及び退職手当の業績評価基準(案)
資料2	金沢大学開発研究促進助成金取扱規程(案)
資料3 - 1	金沢大学職務発明補償金支払規程新旧対照表
資料3 - 2	金沢大学研究成果有体物補償金支払規程新旧対照表
資料4	平成17年度学長戦略経費について(案)
資料5	平成16年度事業年度財務諸表
資料6	科学研究費補助金交付内定状況等について
資料7	産学官連携活動状況調(平成17年3月分)