

第7回経営協議会議事概要

日時 平成17年3月18日(金) 15時50分～17時05分
場所 事務局特別会議室
出席者 林(議長), 朝倉, 中村, 片桐, 岡島, 池田, 石田,
岡山の各委員
(大村), (鹿野), (橋本), (岡本), (中元)
欠席者 渡邊, 新木, 竹越, 三谷の各委員

1 前回議事確認

第6回経営協議会(1月21日開催)

2 議事

(1) 平成17年度国立大学法人金沢大学年度計画(案)について

議長から, 3月1日で立ち上げた評価室について説明があった後, 櫻井評価室長から, 標記について, [資料1]に基づき説明があり, 審議の結果, 年度計画(案)については, 学長に一任することが承認された

(2) 金沢大学学則等の一部改正について

総務課長から, 標記について, [資料2]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

(3) 国立大学法人金沢大学職員就業規則等の一部改正等について

人事課長から, 標記について, [資料3]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

(4) 平成17年度予算(案)について

中村理事から, 標記について, [資料4-1]から[資料4-4]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

(5) 事務系職員の雇用について

朝倉理事から, 標記について, [資料5]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

(6) 平成17年度金沢大学諸料金について

中村理事から, 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。

(7) 寄附金に係る間接経費の取扱いについて

中村理事から, 標記について, [資料7]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

(8) 損害保険の加入について

中村理事から, 標記について, [資料8]に基づき説明があり, 審議の結果,

承認された。

- (9) 看護師(日日雇用職員) の任期付常勤化について
人事課長から、標記について、[資料] に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- (1 0) 授業料値上げに伴う学生支援の強化について
議長から、標記について、[資料 9] に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- (1 1) 寄附講座の設置について
議長から、標記について、[資料 1 0] に基づき説明があった。
- (1 2) 産学官連携活動状況について
議長から、標記について、[資料 1 1] に基づき説明があった。

3 その他

- (1) 委員の退任について
議長から、3月31日をもって定年となる岡島委員の紹介があった。
なお、岡島委員の後任については、次回の本協議会で報告する旨の説明があった。

次回開催予定

第 8 回経営協議会 平成 1 7 年 5 月 2 0 日 (金)

[配布資料]

- 資料 1 平成 1 7 年度国立大学法人金沢大学年度計画 (案)
- 資料 2 金沢大学学則新旧対照表
- 資料 3 職員の諸制度の改正に伴う就業規則等の改正について
- 資料 4 平成 1 7 年度予算編成方針 (案)
- 資料 5 事務系職員の雇用について
- 資料 6 国立大学法人金沢大学諸料金規程 (案)
- 資料 7 寄附金に係る間接経費の取扱いの概要
- 資料 8 想定される主なリスクと対応
- 資料 9 授業料値上げに伴う学生支援の強化について (案)
- 資料 1 0 寄附講座の設置について (概要)
- 資料 1 1 産学官連携活動状況調 (平成 1 7 年 2 月分)