

## 第5回役員会議事録

日 時 平成16年7月20日（火）14時～15時50分  
場 所 特別会議室  
出席者 林，朝倉，中村，大村，鹿野，橋本，渡邊，中元  
欠席者 川口

### 1. 前回議事の確認

第4回役員会（平成16年6月22日開催）

### 2. 協 議

#### (1) 金沢大学自己点検評価規程の制定について

標記について、「資料1」に基づき審議の結果，原案のとおり決定された。

#### (2) 金沢大学動物実験指針及び金沢大学動物実験委員会規程の制定について

標記について、「資料2」に基づき審議の結果，原案のとおり決定された。

#### (3) 金沢大学障害学生支援委員会規程の制定について

標記について、「資料3」に基づき審議の結果，原案のとおり決定された。

### 3 報 告

#### (1) 平成16年度「21世紀COEプログラム」について

学長から，本学から申請の「発達・学習・記憶と障害の革新脳科学の創成」（拠点リーダー：東田陽博教授）が，21世紀COEプログラムに採択された旨の報告があった。（学術振興会からの正式発表：7月21日）

#### (2) 平成17年度概算要求について

中村理事から，平成17年度概算要求に係る収入，支出の要求額及び重点事項の概要について、「資料4」に基づき報告があった。

#### (3) 平成17年度入学者選抜に関する要項について

鹿野理事から，平成17年度入学者選抜に関する要項の「特別選抜方法（推薦入学）」における出願要件変更の内容について、「資料5」に基づき報告があった。

#### (4) 保健管理センター所長の選考について

学長から，現所長の任期満了に伴う次期所長の選考について，関連部局長から推薦のあった候補者のうちから，教育研究評議会（16.7.16）の議に基づき，中林肇教授（保健管理センター）を選出した旨の報告があった。

#### (5) 国立大学法人金沢大学学長選考会議委員の選考について

学長から，福田 龍二委員の任期満了に伴う後任の選考について，教育研究評議会（16.7.16）において山本 博教授（次期医学系研究科長）が選出された旨の報告があった。

### 4 その他

#### (1) 現代的教育ニーズ取組支援プログラム等について

学長から，現代的教育ニーズ取組支援プログラムについては下記テーマについ

て申請準備を進めていること、また、法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムについても申請に向けて検討している旨の報告があった。

〈現代的教育ニーズ申請テーマ〉

①大学連携による石川の「知」の拠点の創出

ーいしかわシティカレッジの整備・充実ー

② I T教材用素材集の開発と I T教育の推進

(2) 平成16年度学長戦略経費について

学長から、学長戦略経費の配分方針等について報告があった。

#### 配布資料

資料1 金沢大学自己点検評価規程（案）

資料2 金沢大学動物実験指針（案）・金沢大学動物実験委員会規程（案）

資料3 金沢大学障害学生支援委員会規程（案）

資料4 平成17年度収入・支出概算要求書

資料5 平成17年度入学者選抜に関する要項「6 特別選抜方法（推薦入学）」における出願要件について