

第139回役員会議事概要

日 時 平成23年3月18日（金）17時50分～18時00分
場 所 特別会議室
出席者 中村，脇坂，古川，長野，樫見，櫻井，田中，（濱田）
欠席者 （小笠原）

1 前回議事概要〔資料1〕の確認

第138回役員会(平成23年2月18日開催)

2 協 議

(1) 金沢大学学則等の改正について

標記について、学長から資料2に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり改正することが決定された。

(2) 国立大学法人金沢大学危機管理委員会規程の制定について

標記について、学長から資料3に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり制定することが決定された。

(3) 金沢大学リスクマネジメント指針の改正について

標記について、学長から資料4に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり改正することが決定された。

(4) 国立大学法人金沢大学法人文書管理規則の制定について

標記について、学長から資料5に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり国立大学法人金沢大学法人文書管理規程を廃止し、国立大学法人金沢大学法人文書管理規則を制定することが決定された。

(5) 国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正について

標記について、学長から資料6に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり改正することが決定された。

(6) 集中治療部特任教員の増員について

標記について、学長から資料7に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり当初予定の4名から5名に増員することが決定された。

(7) 平成23年度年度計画について

標記について、学長から資料8に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり決定された。

(8) 「外部資金に係る間接経費の取扱いについて」の改正について

標記について、学長から資料9に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり改正することが決定された。

(9) 平成23年度当初予算(案)について

標記について、学長から資料10に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり決定された。

(10) 設備サポートセンターの設置について(案)

標記について, 学長から資料11に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり当該センターの設置に向けて検討することが決定された。

(11) 医療従事者の増員について

標記について, 学長から資料12に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり薬剤師1名を増員することが決定された。

(12) 公共交通利用促進協定書(案)について

標記について, 学長から資料13に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり協定を締結することが決定された。

(13) 平成23年度以降の授業料免除の実施について

標記について, 学長から資料14に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり実施することが決定された。

(14) 寄附講座の設置期間更新について

標記について, 学長から資料15に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり当該寄附講座(2件)の期間を更新することが決定された。

資料

資料1 第138回役員会議事概要

資料2 金沢大学学則等の改正について

資料3 国立大学法人金沢大学危機管理委員会規程の制定について

資料4 金沢大学リスクマネジメント指針の改正について

資料5 国立大学法人金沢大学法人文書管理規則の制定について

資料6 国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正について

資料7 集中治療部特任教員の増員について

資料8 平成23年度年度計画(案) 他

資料9 「外部資金に係る間接経費の取扱いについて」の改正について

資料10 平成23年度当初予算(案)の概要 他

資料11 設備サポートセンター(仮称)の設置について(案) 他

資料12 医療従事者の増員について

資料13 公共交通利用促進協定書(案)

資料14 平成23年度以降の授業料免除の実施について

資料15 寄附講座の設置期間更新について(2件)