

第40回教育研究評議会議事概要

日時 平成19年9月21日(金) 13時30分～15時30分
場所 事務局大会議室
出席者 林(議長), 長野, 鹿野, 橋本, 久保田, 片桐, 矢倉, 生田, 中村, 野村, 中島, 中尾, 金子, 石橋, 尾田, 中沼, 天野, 柴田, 石田, 久保, 中本, 櫻見, 佐藤, 富田, 古畑, 鹿島, 矢淵, (本木), (中村厚), (中村信), (岡本)
欠席者 笠井, 向, (中元)

1 前回議事確認

第39回教育研究評議会(7月27日開催)

2 協議

(1) 子どものこころの発達研究センターの設置に係る規程等の制定について

研究国際担当理事から, 10月1日付けで新設される「子どものこころの発達研究センター」に係る規程等について, [資料1-1]に基づき説明があり, 引き続き, 総務・人事担当理事から, 同センター設置に伴う学則等の改正について, [資料1-2]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

なお, 議長から, センター長の選出は, 21世紀 COE(革新脳科学)との関連性を考慮し, 同 COE拠点リーダーの東田教授をセンター長に選出したい旨の表明があり, 了承された。

(2) 学域・学類再編に係る学則の改正について

総務・人事担当理事から, 7月の教育研究評議会で概要を説明し, 7月末の大学設置基準の改正等による修正を加えた標記改正案について, [資料2]に基づき説明があり, 審議の結果, 管理運営等の骨子に係る部分も含め, 基本的に承認された。

なお, 附属学校の位置づけについては, 省令改正が必要となることから文部科学省との協議によるものであること, その他, 学内センターの改組, 附属図書館医学分館の名称確定等の事情により変更が生じることも想定され, 最終的には3月の教育研究評議会で確定する予定であることが補足された。

また, 来月以降の教育研究評議会では, 新学則第34条に基づく会議運営関係規程案及び同第22条第12項に基づく部局等の長の候補者選考関係規程案について附議する予定であることが併せて説明された。

(3) 金沢大学職務発明補償金支払規程等の一部改正について

研究国際担当理事から, 実施又は譲渡補償金の還元割合を変更することについて, [資料3]に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

3 報告(1)

(1) 人事について

議長から, 標記について, [資料4]に基づき報告があった。

(2) 部局長候補者について

議長から，8月29日開催の薬学部長候補者選学会において，向教授が薬学部長候補者として選出され，同日開催の臨時教授会で承認されたことの報告があった。(任期は，平成21年10月31日までの2年間)

(3) 学長選考日程について

総務人事担当理事から，標記について，[資料5]に基づき報告があり，併せて，部局長に対し，選考管理委員会委員の選出，意向投票及び学内ヒアリングの実施等に係る協力の要請があった。

(4) 大学設置基準等の一部改正について

教育担当理事から，教育研究上の目的の明確化，成績評価基準等の明示等を内容とする大学設置基準の改正について，[資料6]に基づき説明があった。

(5) 平成20年度学年暦について

教育担当理事から，標記について，[資料7]に基づき説明があった。

(6) 平成18事業年度財務諸表の承認について

財務担当理事から，標記財務諸表が9月11日付けで文部科学省から承認されたこと，当期損失の処理案についてはおって承認される予定であること，平成18事業年度に係る決算の概要をホームページに掲載したことについて，[資料8]に基づき説明があった。

(7) 金沢大学におけるICT教材の著作権に関する取扱いについて

教育担当理事から，平成16年度に「IT教育用素材集の開発とIT教育の推進」として採択された現代GPにより推進されたICT教材の有効活用のための著作権の取扱いについて，[資料9]に基づき説明があった。

(8) 強磁場物性科学講座(連携講座)設置について

教育担当理事から，物質・材料研究機構と連携して，自然科学研究科の物質化学及び物質科学専攻に標記連携講座を10月1日から設置することについて，[資料10]に基づき説明があった。

(9) 「がんプロフェッショナル養成プラン」について

教育担当理事から，今年度採択が内定した標記プログラムに係る行動計画及び5大学合同の各種委員会等の組織について，[資料11]に基づき説明があった。

(10) 学生支援GP等について

教育担当理事から，今年度採択が内定した「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」及び「大学院教育改革支援プログラム」各1件について，説明があった。

(11) オープンキャンパスについて

教育担当理事から、8月8日、9日に実施した標記について、昨年度と同程度の参加者があり概ね順調に進行できたこと、現在、アンケート結果を集計中であり、まとめ次第お知らせする旨の報告があった。

4 報 告(2)

(1) 国立大学法人金沢大学受託事業等の資金交付前使用に係る立替に関する実施要項について

財務担当理事から、前回の教育研究評議会で公的研究費の管理・監査体制の実務指針と併せてその概要を説明した標記要項について、〔資料12〕に基づき説明があり、次回の役員会で承認のうえ制定する旨の報告があった。

(2) 公的研究費の管理・監査体制の実務指針について

財務担当理事から、前回の教育研究評議会で概要を説明し、意見を照会した標記指針について、現在、最終取りまとめに向けて精査中であり、10月には本会議に報告する予定である旨の報告があった。

(3) 平成19年人事院勧告について

総務人事担当理事から、本年の給与勧告の概要及び実施した場合の財源、遡及の有無等検討すべき事項について、〔資料13〕に基づき説明があり、今後、国等の実施状況を踏まえ、本学の方針を検討していきたい旨の説明があった。

5 その他

(1) 平成19年度ハラスメント防止に関する講演会について

総務人事担当理事から、標記について、〔資料14〕に基づき説明があった。

(2) 第1回金沢大学ホームカミングディについて

同窓会担当理事から、11月3日に開催する標記について、〔資料15〕に基づき説明があり、併せて、部局長等に出席の要請があった。

(3) 2007環境報告書について

財務担当理事から、標記について、環境委員会、財務企画会議で審議の上、現在、第三者機関にコメントを依頼中であること、9月末に公表予定であることの報告があった。

(4) ソフトの適正管理について

情報担当理事から、ソフトウェアの適正管理について、各部局に対し説明会を行う予定であり、その際には、協力願いたい旨の要請があった。

【配付資料】

- 資料1 - 1 金沢大学子どもこころの発達研究センター規程（案）
- 資料1 - 2 金沢大学学則新旧対照表
- 資料2 金沢大学学則新旧対照表（平成20年4月施行）
- 資料3 金沢大学職務発明補償金支払規程等の一部改正について
- 資料4 人事について
- 資料5 学長選考スケジュール
- 資料6 大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行について（通知）
- 資料7 平成20年度学年暦
- 資料8 平成18事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料9 金沢大学におけるICT教材の著作権に関する取扱い
- 資料10 強磁場物性科学講座（連携講座）設置計画
- 資料11 「がんプロフェッショナル養成プラン」に係る行動計画（案）
- 資料12 国立大学法人金沢大学受託事業等の資金交付前使用に係る立替に関する
実施要項（案）
- 資料13 給与勧告の骨子
- 資料14 アカデミック・ハラスメント防止のために
- 資料15 第1回金沢大学ホームカミングディのご案内