

## 第13回経営協議会議事概要

日 時 平成18年3月16日（木）13時30分～15時00分  
場 所 事務局特別会議室  
出席者 林（議長），本木，中村（厚），中村（信），片桐，尾田，池田，石田，岡山，  
竹越，三谷の各委員  
（大村），（鹿野），（橋本），（岡本），（中元）  
欠席者 新木委員

### 1 前回議事確認

第12回経営協議会（1月26日開催）

### 2 協 議

#### （1）平成18年度国立大学法人金沢大学年度計画について

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、承認された。なお、委員からの指摘により、大学コンソーシアム石川設置に係る記載を他機関との連携が明確になる表現に改めることとし、また、パソコンの新入生全員による携帯に関しては、セキュリティ対策に万全を期すよう関係機関と調整を進めることとした。

#### （2）経営協議会委員の増員について

議長から、本協議会の構成員を来年度から2名増員することについて、[資料1]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。なお、具体的な人選として、現在、石川県副知事の杉本勇壽氏及び金沢市教育委員会教育長の石原多賀子氏に折衝中であることの報告があった。また、学長選考会議の委員選考については、来年度初回の開催時に審議することとされた。

#### （3）給与制度及び退職手当制度の改正について

本木理事から、来年度からの役員、職員の給与改定の方針について、[資料3]及び[資料4]に基づき説明があり、審議の結果、国家公務員に準拠した改正案が承認された。なお、辰口低レベル放射能実験施設及び小木能登臨海実験施設に勤務する職員の地域手当については他の職員との均衡上、同率とすることが併せて承認された。

#### （4）特任教員の就業に関する規則の制定について

本木理事から、運営費交付金以外の経費により雇用される非常勤の教員等の名称を統一するための標記規則について、[資料5]に基づく説明があり、審議の結果、了承された。なお、特任教員の英語表記については、今後の課題とされた。

#### （5）平成18年度の学生納付金等について

中村財務担当理事から、授業料等の学生納付金の額について、平成18年度も引き続き同額とすることの説明があり、審議の結果、承認された。

(6) 平成18年度金沢大学諸料金の改正等について

中村財務担当理事から、本学が平成18年度に徴収する諸料金の額について、[資料6]に基づき説明があり、審議の結果、関係法令等の改正に伴う情報開示手数料等を見直すほかは、前年度と同額とすることが承認された。

(7) 平成16事業年度における剰余金について

中村財務担当理事から、文部科学大臣から承認のあった平成16事業年度における剰余金の積み立て内訳について、[資料7]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。なお、この事案の審議結果は、改めて、役員会に報告することとされた。

(8) 平成17年度補正予算(2号)について

中村財務担当理事から、アスベスト対策等の補正予算の成立に伴い、本学の収入予算及び支出予算を補正することについて、[資料8]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(9) 平成18年度予算について

中村財務担当理事から、平成18年度の本学予算の概要及び編成方針について、[資料9]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(10) 損害保険の加入について

中村財務担当理事から、セクハラ、入試判定ミス等に対処する新規特約を盛り込んだ損害保険について、[資料10]に基づき説明があり、審議の結果、平成18年度からの加入が承認された。

(11) 役員の退職手当について

本木理事から、今年度で退職する役員の退職手当に係る業績評価について、[資料11]に基づき説明があり、審議の結果、評価の最終決定については、学長に一任することが承認された。

### 3 報告

(1) 教育・研究組織改組に係る規則等の改正について

本木理事から、人間社会環境研究科の設置並びに薬学部及びがん研究所の改組等に伴う規則等の改正について、[資料12]に基づき説明があった。

(2) 再雇用規程の改正について

本木理事から、平成18年4月からの高年齢者等雇用確保措置の実施義務化について、[資料13]に基づき説明があり、本学の対応として、労使協定により一定の基準を満たす者を再雇用する予定であることが報告された。

(3) 採用方法の多様化について

本木理事から、有能な非常勤職員を常勤の事務職員に登用することを目的とした実施要項について、[資料14]に基づき説明があった。

(4) 全学同窓会について

中村病院担当理事から、全学同窓会連絡協議会の結成等について、[資料 15]に基づき説明があった。

(5) コンビニエンスストアの誘致について

議長から、標記について、[資料16]に基づき説明があった。

4 教育研究活動の状況等報告について

(1) 特許実施許諾契約について

大村理事から、法人化後 6 件目の特許実施許諾契約について、[資料 17]に基づき報告があった。

(2) 産学官連携活動状況調について

大村理事から、標記について、[資料 18]に基づき報告があった。

5 その他

橋本理事から、北國新聞社との「金沢学」推進事業について、[資料 19]に基づき報告があった。

次回開催予定

◎第 1 4 回経営協議会 日程調整の上開催

[配布資料]

資料 1 平成 1 8 年度国立大学法人金沢大学年度計画について

資料 2 経営協議会委員の増員について

資料 3 役員の給与制度の改正について

資料 4 給与制度及び退職手当制度の改正について

資料 5 特任教員の就業に関する規則の制定について

資料 6 平成 1 8 年度金沢大学諸料金の改正等について

資料 7 平成 1 6 事業年度における剰余金について

資料 8 平成 1 7 年度補正予算 (2 号) について

資料 9 平成 1 8 年度予算について

資料10 損害保険の加入について

資料11 役員の退職手当について

資料12 教育・研究組織改組に係る規則等の改正について

資料 13 再雇用規程の改正について

資料 14 採用方法の多様化について

資料 15 全学同窓会について

資料 16 コンビニエンスストアの誘致について

資料17 特許実施許諾契約について

資料18 産学官連携活動状況調について