

第25回役員会議事概要

日 時 平成17年5月20日(金) 17時15分~17時35分

場 所 特別会議室

出席者 林,朝倉,中村,大村,鹿野,橋本,岡本,中元

欠席者

1. 前回議事の確認

第23回役員会(4月19日開催),第24回役員会(臨時)(5月12日開催)

2. 協 議

(1) 国立大学法人金沢大学役員報酬規則の改正について

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) 国立大学法人金沢大学役員退職手当規則の改正について

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) 役員の期末特別手当及び退職手当の業績評価基準の制定について

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。

なお,評価項目に係る軽微な修正については,学長に一任することとなった。

(4) 金沢大学開発研究促進助成金取扱規程の制定について

標記について,資料4に基づき審議の結果,原案のとおり決定された。

(5) 金沢大学職務発明補償金支払規程の改正について

標記について,資料5に基づき審議の結果,原案のとおり決定された。

(6) 金沢大学研究成果有体物補償金支払規程の改正について

標記について,資料6に基づき審議の結果,原案のとおり決定された。

(7) 名誉教授の称号授与について

標記について,資料7に基づき審議の結果,原案のとおり決定された。

(8) 16年度決算について

標記について,資料8に基づき説明があり,財務諸表等の計数が確定次第,改めて本会議に諮ることが了承された。

3. その他

(1) 平成17年度学長戦略経費について

学長から,資料9に基づき報告があった。

(2) 学生の懲戒について

学長から,教育研究評議会の議に基づき,資料10のとおり決定した旨の報告があった。

(3) 理事の交代について

学長から,渡邊洋宇理事(病院担当)の4月30日付け辞職に伴い,5月1日付けで中村信一理事(財務担当)が病院担当理事の職務を代行する旨の報告があった。後任人事については,7月1日付けで中村信一理事(財務担当)を病院担当理事に任命し,財務担当理事の後任は現在調整中である旨の報告があった。

以上

配布資料

- 資料1 国立大学法人金沢大学役員報酬規則新旧対照表.....(第8回経営協議会資料1-1)
- 資料2 国立大学法人金沢大学役員退職手当規則新旧対照表.....(第8回経営協議会資料1-2)
- 資料3 役員の期末特別手当及び退職手当の業績評価基準.....(第8回経営協議会資料1-3)
- 資料4 金沢大学開発研究促進助成金取扱規程(案).....(第15回教育研究評議会資料1)
- 資料5 金沢大学職務発明補償金支払規程新旧対照表.....(第15回教育研究評議会資料2-1)
- 資料6 金沢大学研究成果有体物補償金支払規程新旧対照表.....(第15回教育研究評議会資料2-2)
- 資料7 名誉教授候補者資料.....(第15回教育研究評議会資料4)【非公開】
- 資料8 平成16年度事業年度財務諸表.....(第15回教育研究評議会資料9)
- 資料9 平成17年度学長戦略経費について(案).....(第15回教育研究評議会資料3)
- 資料10 学生の懲戒処分.....(第15回教育研究評議会資料5)(回収資料)【非公開】