

第278回役員会議事概要

日 時 令和3年3月19日（金） 15時55分～16時15分
場 所 特別会議室
出 席 者 山崎，大竹，青木，和田，山岸，大西，（浅野），（村本）
欠 席 者 中沢，黒本

1 前回議事確認

第277回役員会（令和3年2月19日開催）[資料1]

2 協 議

(1) 令和3年度国立大学法人金沢大学年度計画

標記について，議長から資料2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

(2) 大学機関別認証評価に係る点検・評価報告書（案）

標記について，議長から資料3-1から3-5に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

(3) 金沢大学学則等の改正（案）

標記について，議長から資料4に基づき，学域等の改組，事務組織の改編，除籍者の成績の取扱い及び研究生の入学時期の変更等に伴い，金沢大学学則等を改正することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

(4) 国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正（令和3年4月1日施行）

標記について，議長から資料5に基づき，高度技術手当の創設及び附属病院宿日直体制の見直し等に伴い国立大学法人金沢大学職員就業規則等を改正することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

(5) 金沢大学総合メディア基盤センターの改組

標記について，議長から資料6に基づき，情報教育支援，学術情報支援，情報基盤及び情報システムの整備・運用を維持しつつ，全学DX計画を戦略的に統括・推進する体制整備を目的として，総合メディア基盤センターを「学術メディア創成センター」に改組し，「学術システム部門」と「教育メディア部門」を設けること並びにこれに伴い金沢大学学則等関連規程を改正すること及び金沢大学学術メディア創成センター規程等を制定することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

(6) 教学マネジメントセンターの設置

標記について，議長から資料7に基づき，全学の教育改革と教学マネジメントを一体的に取り組み展開するため，教学マネジメントセンターを設置すること及びこれに伴い金沢大学教学マネジメントセンター設置要項を制定することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

(7) SUGU「ファイア・アップ計画」サブ・プログラムの実施

標記について，議長から資料8に基づき，英語で開講する専門科目修得の卒業要件化，英語検定試験スコアの卒業・修了要件化及び大学院課程における外国語によ

る学位論文の執筆を令和3年度入学者から適用することとするSGU「ファイア・アップ計画」サブ・プログラムの実施並びにこれに伴い金沢大学学則及び大学院学則を改正することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

(8) 寄附講座の設置期間更新（未病長寿医学講座，認知症先制医学講座）

標記について、議長から資料9-1及び9-2に基づき、令和3年3月31日で設置期間が満了する「未病長寿医学講座」及び「認知症先制医学講座」の存続期間を令和4年3月31日まで更新することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

(9) 寄附講座の設置期間更新（機能画像人工知能学講座）

標記について、議長から資料10に基づき、令和3年3月31日で設置期間が満了する「機能画像人工知能学講座」の存続期間を令和5年3月31日まで更新することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

(10) 金沢大学認定ベンチャー制度の制定

標記について、議長から資料11に基づき、新たに金沢大学認定ベンチャー制度を制定し、所定の条件を満たした本学発のスタートアップ企業に対し「金沢大学認定ベンチャー」の称号を付与すること並びにこれに伴い国立大学法人金沢大学認定ベンチャー称号授与規程及び国立大学法人金沢大学認定ベンチャー支援にかかる取扱要領を制定することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

(11) 金沢大学における名誉教授の研究実施に関する取扱要項及び同取扱要項に関する申合せの一部改正

標記について、議長から資料12に基づき、金沢大学における名誉教授の研究実施に関する取扱要項については、間接経費の取扱いの適用規程及び担当事務の表記の修正に伴い改正すること、また、金沢大学における名誉教授の研究実施に関する取扱要項に関する申合せについては、適用される科学研究費助成事業の研究種目の変更に伴い改正することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

(12) 金沢大学総合技術部高度技術職員認定制度に関する規程

標記について、議長から資料13に基づき、総合技術部に所属する技術職員の優れた業務実績及び成果を評価し一層の技術研鑽を促すことで、本学の研究力強化を図るため、金沢大学総合技術部高度技術職員認定制度に関する規程を制定することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

(13) 令和3年度金沢大学当初予算編成

標記について、議長から資料14に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

(14) 職員懲戒規程に基づく懲戒処分 of 審査

標記について、議長から回収資料に基づき、職員懲戒規程に基づく懲戒処分の審査について説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。