

第 204 回 役員会 議事概要

1 日 時 平成 25 年 2 月 6 日 (水) 9 時 00 分～11 時 12 分
2 場 所 松風会館 第一会議室

3 出席者 構成員 7 名：
学長，生田理事，仙石理事，内山理事，澤田理事，山田理事，
絹川理事
監事 2 名：
内山監事，近野監事
その他出席者 12 名：
小島学長特別補佐，濱口副学長，紙谷副学長，西村副学長，國谷
副学長，神田総務部長，大久保研究支援部長，渡邊財務部長，泉
井学務部長，上原学術情報部長，田中施設管理部長，宮田医歯学
総合病院事務部長

4 議事概要の確認

第 202 回 (25. 1. 23) 及び第 203 回 (臨時 25. 1. 25) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 平成 25 年度の非常勤講師の手当額について

平成 25 年度の非常勤講師の手当額について審議が行われ，原案の額とすることが承認された。

6 報告事項

(1) 役員報告

① 平成 25 年度の主な学内行事等予定について

学長から，平成 25 年度の主な学内行事等予定について報告があった。

② ミッションの再定義について

仙石理事から，工学分野におけるミッションの再定義に係る文部科学省との意見交換の概要について報告があった。

③ 平成 24 年度資金運用状況について

山田理事から，平成 24 年度資金運用状況について報告があった。

(2) 六国立大学法人間の包括的連携について

学長から，六国立大学法人間の包括的連携に関する協定について，最終的な協定書面が金沢大学から提示され，3 月 6 日に調印予定である旨の報告があ

った。

(3) 国の平成 24 年度補正予算（第 1 号）（復興関連事業）について

財務企画課長から，国の平成 24 年度補正予算（第 1 号）に基づき文部科学省から内示のあった本学の対象予定事業（復興関連事業）について報告があった。

(4) 平成 25 年度予算案内示事項について

財務企画課長及び施設管理課長から，文部科学省から内示のあった平成 25 年度予算案について報告があった。

(5) 地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業について

仙石理事及び西村副学長から，文部科学省の「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」への対応に係る検討状況について報告があった。