

## 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第28回）議事概要

日 時 平成18年4月20日（木）15：30～16：41  
場 所 東京八重洲サテライトキャンパス 講義室  
出 席 者 潮田資勝学長  
牧島亮男理事，小野寛晰理事，濱崎 豊理事，黒田壽二理事  
陪 席 者 茅幸二監事，賀来景英監事，小島特別学長補佐，本多学長補佐，松澤学長補佐，尾熊事務局次長，他事務局関係者

### 議 事

#### < 審議事項 >

##### 1 行政改革推進法案施行に伴う人件費削減計画について

総務課長から，行政改革推進法案施行に伴う人件費削減計画について，平成18年度から21年度までの計画について説明があり，審議の結果，これを承認した。

なお，本計画は必要に応じて見直すとともに，その都度役員会で審議を行い承認を得るものとした。

##### 2 平成18年度予算配分について

会計課長から，平成18年度予算配分（案）について，説明があった。その際に，予算配分の詳細を求める意見があり，種々意見交換が行われた。これらの意見を受けて，平成18年度予算配分については承認し，次回以降に詳細な配分を提出するものとした。

##### 3 理事（副学長）の教授併任について

学長から，小野理事が情報科学研究科の教授として併任することについて説明があり，審議の結果，これを承認した。

##### 4 教員選考の発議について

学長から，知識科学研究科の非常勤講師（客員教授）1名，情報科学研究科の非常勤講師（客員教授）2名を選考することについて説明があり，審議の結果，計3名の選考について承認した。

##### 5 教員の選考について

学長から，情報科学研究科の助教授1名及び助手1名の教員の選考について説明があり，審議の結果，計2名の選考について承認した。

##### 6 特任教員に係る退職手当の取扱いについて

総務課長から，特任教員に係る退職手当の取扱いについて，雇用の財源が変更する場合，退職手当の算出に係る期間の通算を行わず，その都度精算を行うこととしたい旨説明があり，審議の結果，これを承認した。

7 役員の兼業について

学長から、役員の兼業について説明があり、審議の結果、これを承認した。

<報告事項>

1 東京サテライトキャンパスについて

総務課長から、東京サテライトキャンパスについて、平成18年9月で八重洲キャンパスを廃止し、10月から田町キャンパスに統合する旨、また、各研究科・センターの教員等を構成員としたワーキンググループを発足して統合に係る作業を検討する旨、報告があった。

2 大学基準協会による本学改善報告書の検討結果について

牧島理事から、本学が提出した改善報告書に対して、大学基準協会より満足すべきものであった旨報告があった。

3 諸規則の審議等の取扱いについて

総務課長から、前回役員会で基準が不明確であるとの指摘があった諸規則の審議に係る取扱いについて報告があったが、規則等の改廃の基準について指摘があったため、次回以降に取扱いを整理した資料を提出することとした。

4 平成19年度概算要求について

会計課長から、平成19年度概算要求の日程について報告があった。

5 会計監査人の選任について

会計課長から、会計監査人の選任について、本年7月からあずさ監査法人が本学の会計監査人となる旨報告があった。

6 平成18年3月財務状況について

財務・監査室長から、平成18年3月財務状況について、運営費交付金対象事業、受託事業等、施設整備費交付金及び科学研究費等補助金の各区分毎の収入、支出及びそれらの差引額並びに月末資金額計の報告があった。

7 発明等の権利の帰属について

連携推進室長から、10件の発明等の権利の帰属について報告があった。

<その他>

1 次回の開催予定日は5月25日(木)13:30開催とした。