国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第49回）議事概要

日 時 平成20年3月21日（金）15：45～16：48
場 所 事務局棟2階 中会議室
出席者 潮田資勝学長
牧島亮男理事、小野寛晰理事、黒田壽二理事、伊藤政信理事
陪席者 賀来景英監事、小島特別学長補佐、寺野学長補佐、二木学長補佐、松澤学長補佐及び本多学長補佐他事務局関係者

議 事

<審議事項>

1 平成20年度「年度計画」等について

特別学長補佐から、平成20年度「年度計画」等について説明があり、審議の結果、これを承認した。なお、平成20年度の「年度計画」に関し、3月末の文部科学大臣への届出までに修正等が生じた場合、その対応については学長に一任することとした。

2 平成20年度予算配分方針（案）について

会計課長から、平成20年度予算配分方針（案）について説明があり、審議の結果、経営協議会で指摘のあった事項を修正することを条件としてこれを承認した。

3 平成21年度概算要求方針（案）について

会計課長から、平成21年度概算要求方針（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 目的積立金の使用計画について

会計課長から、目的積立金の使用計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 公的研究費の管理・監査のガイドラインへの対応について

会計課長から、公的研究費の管理・監査のガイドラインへの対応及び今後の計画について説明があり、審議の結果、本計画の表記、文言等の修正については学長に一任することとした。

6 技術職俸給表の新設について

総務課長から、技術職俸給表の新設について説明があり、審議の結果、評価方法は技術職においても事務系と同様とし、技術的なシーケンスを担保することとし、これを承認した。

7 教員選考の発議について

学長から、学長裁量による知識科学研究科の非常勤講師(客員教授)、情報科学研究科の非常勤講師(客員准教授)及びマテリアルサイエンス研究科の非常勤講師(客員准教授)各1名、計3名の選考の発議について説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 教員の選考について

学長から、知識科学研究科の特任准教授1名、情報科学研究科の助教2名及び非常勤講師(客員教授)1名、マテリアルサイエンス研究科の非常勤講師(客員教授)1名並びに先の議事で審議、承認された学長裁量による知識科学研究科の非常勤講師(客員教授)、情報科学研究科の非常勤講師(客員准教授)及びマテリアルサイエンス研究科の非常勤講師(客員准教授)1名、計8名の選考について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 教員の再任について

学長から、情報科学研究科の教授1名及び助教2名、計3名の再任について説明があり、審議の結果、これを承認した。

10 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 総合研究実験棟の整備について

施設管理課長から、総合研究実験棟の整備について報告があった。なお、契約、工事の進捗状況等については、今後、随時報告することとした。

2 貸借対照表の表示区分の見直しについて

会計課長から、貸借対照表の表示区分の見直しについて報告があった。

3 平成20年2月財務状況について

財務室長から、平成20年2月財務状況について報告があった。

4 発明等の権利の帰属について

連携推進室長から、12件の発明等の権利の帰属について報告があった。なお、賀来監事から年度による届出数の変化、その背景等について質問があった。

5 外国出願の状況及びライセンス等実施状況について

連携推進室長から、外国出願の状況及びライセンス等実施状況について報告があった。

6 行政改革推進法施行に伴う人件費削減計画について

総務課長から、行政改革推進法施行に伴う人件費削減計画について報告があった。

7 監事実地監査の実施について

監査室長から、監事実地監査の実施について報告があった。

8 新事務局組織について

伊藤理事から、新事務局組織について報告があった。なお、4月1日からのスムーズな組織変更に資するため、必要な規則の一部改正については学長に一任することとした。

<その他>

1 退任に当たって

潮田学長、牧島理事、小野理事、賀来監事、小島特別学長補佐、寺野学長補佐、二木学長補佐、松澤学長補佐及び本多学長補佐から退任の挨拶があった。また、伊藤理事から、4月1日付け人事異動で転出となる事務局課長4名及び課長補佐1名の報告があった。

2 次回は4月17日(木)13時30分からとした。なお、4月早々に臨時の役員会を開催することもあるので、出席に当たっては、ご配慮いただきたい旨依頼があった。

配付資料

- 1 - 1 役員会（第48回）議事要録（案）
- 1 - 2 役員会（第48回）議事概要（ウェブ版）（案）
- 2 - 1 平成20年度「年度計画」について
- 2 - 2 中期目標・中期計画の実施状況
- 3 平成20年度予算配分方針（案）
- 4 平成21年度概算要求方針について（案）
- 5 目的積立金の使用計画について（案）
- 6 公的研究費の管理・監査のガイドラインへの対応について
- 7 技術職俸給表の新設について
- 8 学長裁量による教員選考発議（案）
- 9 教員候補者（案）
- 10 教員の再任
- 11 役員兼業申請一覧（3月申請分）
- 12 北陸先端科学技術大学院大学総合研究実験棟
- 13 貸借対照表の表示区分の見直しについて
- 14 平成20年2月財務状況
- 15 平成19年度帰属決定一覧（平成20年3月14日現在）
- 16 平成19年度外国出願状況
- 17 行政改革推進法施行に伴う人件費削減計画
- 18 事務組織の再編（平成20年4月1日）について（案）