国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第61回）議事概要

日 時 平成21年3月19日（木）16:01～16:47

場 所 事務局棟2階 中会議室

出席者 片山卓也学長

川上雄資理事，杉山公造理事，黒田壽二理事，伊藤政信理事

陪席者 末松監事，林監事，日比野副学長，安間特別学長補佐、その他事務局関係者

議 事

<審議事項>

1 平成21年度「年度計画」等について

企画課長から、平成21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21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21年度予算編成方針等について

会計課長から、平成21年度予算配分方針等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 平成22年度概算要求方針について

会計課長から、平成22年度概算要求方針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 学内共同教育研究施設の整備について

学生課長、学術協力課長、企画課長及び総務課長から、学内共同教育研究施設の整備について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 教員のテニユア制度導入に伴う関係規則の整備等について

総務課長から、教員のテニユア制度導入に伴う関係規則の整備等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 国の勤務時間法改正及び定年の変更等に伴う関係規則の整備等について

総務課長から、国の勤務時間法改正及び定年の変更等に伴う関係規則の整備等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 8 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学諸料金規則等の一部改正について
会計課長から、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学諸料金規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 9 新学生給付奨学金制度の創設について
学生課長から、新学生給付奨学金制度の創設について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 10 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学共同研究取扱規則及び受託研究取扱規則の一部改正について
学術協力課長から、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学共同研究取扱規則及び受託研究取扱規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 11 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名及びマテリアルサイエンス研究科の助教2名並びに学長裁量による先端融合領域研究院の准教授及び特任教授各1名、安心電子社会教育研究センターの非常勤講師（客員教授）1名 計6名の教員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。
- 12 教員の選考について
学長から、知識科学研究科の教授1名、サービス工学（連携講座）の非常勤講師（客員教授）1名及び非常勤講師（客員准教授）2名、情報科学研究科の助教1名、特任准教授1名、特任助教1名、超高速通信網構成学（連携講座）の非常勤講師（客員教授）及び非常勤講師（客員准教授）各1名、マテリアルサイエンス研究科の教授1名、先端融合領域研究院の非常勤講師（客員教授）2名並びに学長裁量による先端融合領域研究院の准教授及び特任教授各1名、安心電子社会教育研究センターの非常勤講師（客員教授）1名 計15名の教員選考について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 13 教員の再任について
学長から、知識科学研究科の助教1名、情報科学研究科の教授及び助教各1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。
- 14 理事（副学長）の教授兼務について
学長から、理事（副学長）の教授兼務について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 15 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 北陸先端科学技術大学院大学履修規則等の一部改正について
学生課長から、北陸先端科学技術大学院大学履修規則等の一部改正について報告があった。
- 2 北陸先端科学技術大学院大学学生寄宿舍規則の一部改正について
学生課長から、北陸先端科学技術大学院大学学生寄宿舍規則の一部改正について報告があった。
- 3 平成20年度の監事実地監査について
監査室長から、平成20年度の監事実地監査について報告があった。また、林監事から、重点項目としている外部資金における間接経費等の取扱いについて、説明があった。
- 4 平成21年2月財務状況について
会計課長から、平成21年2月財務状況について報告があった。
- 5 知的財産に係る届出について
学術協力課長から、知的財産に係る届出について報告があった。

<その他>

- 1 役員退任に当たって
伊藤理事から退任の挨拶があった。
- 2 次回は4月23日（木）13時30分からとした。