

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第64回）議事概要

日 時 平成21年6月18日（火） 16:04～16:24

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，平野仁司理事

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20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

特別学長補佐から，平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり，審議の結果，これを承認した。なお，6月末の文科省法人評価委員会への提出までに修正等が生じた場合には，その対応について学長に一任いただきたい旨説明があり，併せて承認された。

2 第二期中期目標・中期計画（素案）について

特別学長補佐から，第二期中期目標・中期計画（素案）について説明があり，審議の結果，これを承認した。なお，6月末の文科省への提出までに修正等が生じた場合には，その対応について学長に一任いただきたい旨説明があり，併せて承認された。

3 平成22年度概算要求について

会計課長及び施設管理課長から，平成22年度概算要求について説明があり，審議の結果，これを承認した。なお，提出に当たっての事項の順位については，学長に一任いただきたい旨説明があり，併せて承認された。

4 平成20年度決算について

会計課長から，平成20年度決算について説明があり，審議の結果，これを承認した。6月末の文科省への提出までに修正等が生じた場合には，その対応について学長に一任いただきたい旨説明があり，併せて承認された。

5 教員選考の発議について

学長から，知識科学研究科の助教2名，マテリアルサイエンス研究科の助教1名及び学長裁量によるインターネット研究センターの特任教授1名 計4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。

6 教員の選考について

学長から、先の議事で審議、承認された学長裁量によるインターネット研究センターの特任教授1名の教員の選考について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 教員選考の差し戻しについて

学長から、情報科学研究科の准教授の教員選考の差し戻しについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 雇用契約期間の変更について

学長から、先端融合領域研究院の助教1名の雇用契約期間の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 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 平成20年度監事実地監査結果報告について

監査係長から、平成20年度監事実地監査結果について報告があった。

2 平成21年度会計監査人の選任について

監査室長から、平成21年度会計監査人の選任について報告があった。

3 役員報酬規則等の改正について

総務課長から、役員報酬規則等の改正について報告があった。

4 資金運用計画について

会計課長から、資金運用計画について報告があった。なお、林監事から、独立行政法人での資金運用の現状を踏まえて、アドバイスがあった。

<その他>

1 次回は7月23日（木）13時30分に開催することとした。