

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第84回）議事概要

日 時 平成23年3月17日（木）13:00～15:05
場 所 機構棟2階 中会議室
出 席 者 片山卓也学長
日比野靖理事，川上雄資理事，黒田壽二理事，平野仁司理事
陪 席 者 その他事務関係者

議 事

<審議事項>

- 1 第83回役員会議事要録等について
議事要録及び議事概要について承認した。
- 2 平成23年度年度計画について
総務課長から，平成23年度年度計画について説明があり，審議の結果，経営協議会で審議・承認されることを前提に，これを承認した。
- 3 平成23年度予算編成方針等について
会計課長から，平成23年度予算編成方針等について説明があり，審議の結果，経営協議会で審議・承認されることを前提に，これを承認した。
- 4 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における概算要求方針について
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における概算要求方針について説明があり，審議の結果，経営協議会で審議・承認されることを前提に，これを承認した。
- 5 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員報酬規則等の一部改正について
人事労務課長から，国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員報酬規則等の一部改正について説明があり，審議の結果，経営協議会で審議・承認されることを前提に，これを承認した。
- 6 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学予算会議規則の制定について
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予算会議規則の制定について説明があり，審議の結果，経営協議会で審議・承認されることを前提に，これを承認した。

7 北陸先端科学技術大学院大学学則の一部改正について

総務課長から、北陸先端科学技術大学院大学学則の一部改正について説明があり、審議の結果、経営協議会で審議・承認されることを前提に、これを承認した。

8 先端領域基礎教育院の設置に伴う関係規則の整備について

教育支援課長から、先端領域基礎教育院の設置に伴う関係規則の整備について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員の任期に関する規則の一部改正について

人事労務課長から、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員の任期に関する規則の一部改正について説明があり、審議の結果、経営協議会で審議・承認されることを前提に、これを承認した。

10 北陸先端科学技術大学院大学東京サテライト利用規則の制定について

教育支援課長から、北陸先端科学技術大学院大学東京サテライト利用規則の制定について説明があり、審議の結果、経営協議会で審議・承認されることを前提に、これを承認した。

11 北陸先端科学技術大学院大学シニアプロフェッサーに関する規則の制定について

人事労務課長から、北陸先端科学技術大学院大学シニアプロフェッサーに関する規則の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

12 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における大学評価に関する規則の一部改正について

総務課長から、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における大学評価に関する規則の一部改正について説明があり、審議の結果、経営協議会で審議・承認されることを前提に、これを承認した。

13 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則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会計事務取扱規則の一部改正について説明があり、審議の結果、経営協議会で審議・承認されることを前提に、これを承認した。

14 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学旅費規則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旅費規則の一部改正について説明があり、審議の結果、経営協議会で審議・承認されることを前提に、これを承認した。

- 15 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学法人文書管理規則の制定について
総務課長から、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学法人文書管理規則の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 16 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学文書処理規則の一部改正について
総務課長から、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学文書処理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。
- 17 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学公印規則の一部改正について
総務課長から、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学公印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。
- 18 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学事務組織規則の一部改正について
総務課長から、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学事務組織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。
- 19 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学コンプライアンスに関する規則の制定等について
総務課長から、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学コンプライアンスに関する規則の制定等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 20 教員選考の発議について
学長から、マテリアルサイエンス研究科の准教授1名、学長裁量による知識科学研究科の非常勤講師（客員教授）1名、先端科学技術研究調査センターの教授1名、インターネット研究センターの非常勤講師（客員教授）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。
- 21 教員の選考について
学長から、知識科学研究科の准教授1名、助教1名、情報科学研究科の助教1名、非常勤講師（客員教授）1名、非常勤講師（客員准教授）1名、マテリアルサイエンス研究科の助教1名、非常勤講師（客員教授）2名及び先端科学技術研究調査センターの特任准教授1名、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）1名、先端科学技術研究調査センターの教授1名及びインターネット研究センターの非常勤講師（客員教授）1名 計12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。
- 22 教員の再任について
学長から、情報科学センターの助教1名の教員の再任について説明があり、審議の結果、これを承認した。

23 学長裁量によるシニアプロフェッサーの選考について

学長から、先の議事「北陸先端科学技術大学院大学シニアプロフェッサーに関する規則の制定について」において審議、承認されたシニアプロフェッサーとして、本学特任教授1名の学長裁量によるシニアプロフェッサーの選考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

教育支援課長から、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ライフサイエンス委員会専門部会規則の制定等について

学術協力課長から、北陸先端科学技術大学院大学ライフサイエンス委員会専門部会規則の制定等について報告があった。

3 教員のテニユア付与審査予定について

学長から、教員のテニユア付与審査予定について報告があった。

4 教員の再任審査予定について

学長から、教員の再任審査予定について報告があった。

<その他>

1 次回は4月21日（木）13時30分に開催することとした。