

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第95回）議事概要

日 時 平成24年3月15日（木） 16:55～17:50
場 所 機構棟2階 中会議室
出席者 片山学長，日比野理事，川上理事，黒田理事，平野理事
陪席者 國藤副学長，落水副学長，松川特別学長補佐，その他事務関係者

議事に先立ち，議長から，事前に送付した第94回役員会議事要録等について，特に意見がなかったため送付の内容で確定する旨の説明があった。

議 事

<審議事項>

1 平成24年度年度計画について

総務課長から，平成24年度年度計画について説明があり，審議の結果，これを承認した。

2 自己点検・評価報告書について

総務課長から，自己点検・評価報告書について説明があり，審議の結果，これを承認した。

3 平成24年度予算編成方針等について

会計課長から，平成24年度予算編成方針等について説明があり，審議の結果，これを承認した。

4 平成25年度概算要求方針について

会計課長から，平成25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。

5 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に係る本学の対応について

人事労務課長から，国家公務員の給与の改定及び臨時特例に係る本学の対応について説明があり，審議の結果，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における給与制度の見直し及び改善について

平野理事及び人事労務課長から，国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における給与制度の見直し及び改善について説明があり，審議の結果，これを承認した。

7 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

について説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 機構体制の整備について

平野理事から、機構体制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 機構体制の整備並びに共同教育研究施設及び研究施設の設置改廃に伴う関係規則等の整備について

学術協力課長、教育支援課長及び総務課長から、機構体制の整備並びに共同教育研究施設及び研究施設の設置改廃に伴う関係規則等の整備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事務組織規則等の一部改正等について

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事務組織規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

11 北陸先端科学技術大学院大学キャリア支援センター規則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キャリア支援センター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。

12 人事院規則の一部改正に伴う国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について

人事労務課長から、人事院規則の一部改正に伴う国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する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。

13 本学における奨学制度の見直しに伴う関係規則等の整備について

教育支援課長から、本学における奨学制度の見直しに伴う関係規則等の整備について説明があり、審議の結果、これを承認した。

14 教員選考の発議について

学長から、情報科学研究科の助教1名、マテリアルサイエンス研究科の准教授1名、助教1名、大学院教育イニシアティブセンターの特任准教授1名、特任助教1名、学長裁量選考による情報科学研究科の非常勤講師（客員准教授）1名、大学院教育イニシアティブセンターの特任准教授1名 計7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。

15 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、特任助教1名、非常勤講師（客員教授）1名、情報科学研究科の助教2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, 非常勤講師 (客員准教授) 1 名, 先端領域基礎教育院の准教授 1 名, 情報社会基盤研究センターの教授 1 名, 先の議事で審議, 承認された学長裁量選考による情報科学研究科の非常勤講師 (客員准教授) 1 名, 大学院教育イニシアティブセンターの特任准教授 1 名 計 11 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。

16 教員のテニユア付与及び再任について

学長から, 知識科学研究科の教授 3 名, 情報科学研究科の教授 1 名 計 4 名の教員のテニユア付与及び再任について説明があり, 審議の結果, テニユア付与を承認した。

17 教員の再任について

学長から, 情報科学研究科の助教 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。

18 シニアプロフェッサーの選考について

学長から, 情報科学研究科長から推薦のあった北九州市立大学国際環境工学部の教授 1 名の学長裁量選考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。

19 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の理念及び目標について

学長から, 北陸先端科学技術大学院大学の理念及び目標について報告があった。

2 機構体制の整備に伴う関係規則の一部改正について

総務課長から, 機構体制の整備に伴う関係規則の一部改正について報告があった。

3 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究専門委員会規則の一部改正について

教育支援課長から, 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究専門委員会規則の一部改正について報告があった。

4 北陸先端科学技術大学院大学履修規則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の一部改正について報告があった。

5 北陸先端科学技術大学院大学キャリア支援センター運営委員会規則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キャリア支援センター運営委員会規則の一部改正について報告があった。

6 北陸先端科学技術大学院大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正について

学術協力課長から、北陸先端科学技術大学院大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正について報告があった。

7 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。

8 教員の人事について

学長から、12件の教員の人事について報告があった。

<その他>

1 役員の退任にあたって

学長から、本役員会に出席いただいている理事、監事の先生方の任期が本年度末をもって満了すること及び今回が本年度最終の役員会となることの報告があった。

2 次回の開催について

次回は、4月19日（木）13時30分に開催することとした。