国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第99回）議事概要

日 時 平成24年6月21日（木）16:50～17:15
場 所 中会議室（機構棟2階）
出席者 片山学長，日比野理事，川上理事，前田理事及び黒田理事
陪席者 藤井監事，吉田監事，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97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23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
松川特別学長補佐から，平成23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。
- 2 平成23年度決算について
会計課長から，平成23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。
- 3 平成25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25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。
- 4 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役職員の給与の臨時特例について
前田理事から，国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役職員の給与の臨時特例について説明があり，審議の結果，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期末手当及び勤勉手当支給細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期末手当及び勤勉手当支給細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。
- 6 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，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諸料金等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諸料金等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。

- 8 北陸先端科学技術大学院大学研究生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研究生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 入管法等の一部改正に伴う関係規則の一部改正について
総務課長から、入管法等の一部改正に伴う関係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。
- 10 教員選考の発議について
学長から、知識科学研究科の教授1名及び情報科学研究科の特任教授1名の教員選考の発議について説明があった後、学長裁量選考によるサービスサイエンス研究センターの教授1名の教員選考の発議について説明があり、審議の結果、合計3名の教員選考の発議を承認した。
- 11 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選考によるサービスサイエンス研究センターの教授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。
- 12 シニアプロフェッサーの選考について
学長から、知識科学研究科から推薦のあったNPO法人横断型基幹科学技術研究団体連合の事務局長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。
- 13 特任教員の雇用継続について
学長から、運営費交付金により雇用される特任教員として、情報科学研究科の特任助教1名、高信頼ネットワークイノベーションセンターの特任教授1名及びソフトウェア検証研究センターの特任助教2名について説明があり、審議の結果、合計4名の雇用継続を承認した。
- 14 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23年度監事実地監査結果報告について
監査室長から、平成23年度監事実地監査結果報告について報告があった。
- 2 平成24年度会計監査人の選任について
監査室長から、平成24年度会計監査人の選任について報告があった。
- 3 平成23年度内部監査（定期・会計）指摘事項に対する改善状況について
監査室長から、平成23年度内部監査（定期・会計）指摘事項に対する改善状況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>

次回の開催について

今回は、7月19日（木）13時30分に開催することとした。