

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第113回）議事概要

日 時 平成25年6月21日（金）16:15～16:30
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，國藤副学長，落水副学長，小松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112回の役員会議事要録等について，特に意見等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 大学機関別認証評価自己評価書について
小松特別学長補佐から，大学機関別認証評価自己評価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24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
小松特別学長補佐から，平成24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。
- 3 平成24年度決算について
会計課長から，平成24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。
- 4 平成26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26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。
- 5 事務組織の改組について
前田理事から，事務組織の改組について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 6 学内規則の一部改正
 - ・会計事務取扱規則の一部改正
会計課長から，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 教員選考の発議について
学長から，知識科学研究科の准教授1名及び助教1名，情報科学研究科の教授1名及び情報社会基盤研究センターの助教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。

8 教員の選考について

学長から、情報科学研究科の特任准教授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。

<報告事項>

1 平成25年度会計監査人の選任について

監査室長から、平成25年度会計監査人の選任について報告があった。

2 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18日（木）13時30分に開催することとした。