

## 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第149回）議事概要

日 時 平成27年3月19日（木）16:15～17:00  
場 所 中会議室（機構棟2階）  
出席者 浅野学長，松澤理事，寺野理事及び前田理事  
陪席者 林監事，加藤監事，井川副学長，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148回の役員会議事要録（案）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説明があった。

### 議 事

#### <審議事項>

- 1 第3期中期目標・中期計画素案の作成について  
小松特別学長補佐から，第3期中期目標・中期計画素案の作成について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 2 平成27年度年度計画について  
小松特別学長補佐から，平成27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。
- 3 平成27年度予算編成方針等について  
三好副理事から，平成27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 教員選考の発議について  
学長から，学長裁量選考による先端領域社会人教育院の特任教授1名，情報社会基盤研究センターの准教授1名及び地域イノベーション教育研究センターの特任准教授1名 計3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。
- 5 教員の選考について  
学長から，知識科学研究科の非常勤講師（客員教授）1名及びマテリアルサイエンス研究科の非常勤講師（客員教授）2名並びに先の議事で審議，承認された学長裁量選考による先端領域社会人教育院の特任教授1名，情報社会基盤研究センターの准教授1名及び地域イノベーション教育研究センターの特任准教授1名 計6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。
- 6 シニアプロフェッサーの再任について  
学長から，6名のシニアプロフェッサーの再任について説明があり，審議の結果，これを承認した。

- 7 理事（副学長）の教授兼務について  
学長から、理事（副学長）の教授兼務について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 8 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。
- 9 研究休職について  
前田理事から、研究休職について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 10 年俸制の適用について  
前田理事から、知識科学研究科の助教1名、情報科学研究科の教授1名及び特任准教授3名、情報社会基盤研究センターの助教1名、先端領域社会人教育院の特任教授1名並びに再雇用職員1名に対し、平成27年4月1日から年俸制を適用することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 11 年俸額の改定について  
前田理事から、マテリアルサイエンス研究科の特任講師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助教1名、ソフトウェア検証研究センターの特任教授1名、特任教授1名及びサービスサイエンス研究センターの特任教授1名 計5名の年俸額の改定について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 12 業務方法書の変更について  
前田理事から、業務方法書の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 13 学内規則の制定等
  - ・ 研究活動における不正行為の防止及び措置に関する規則の制定について  
竹内副理事から、研究活動における不正行為の防止及び措置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。
  - ・ 国立大学法人法等の改正に係る関係規則の一部改正について  
前田理事から、国立大学法人法等の改正に係る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。
  - ・ 学則等の一部改正等について  
前田理事から、学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。
  - ・ 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則等の一部改正について  
前田理事から、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細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。

- ・ 諸料金等規則の一部改正について  
前田理事から、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。

#### <報告事項>

- 1 平成26年度監事監査における改善すべき事項への対応状況報告について  
学長から、平成26年度監事監査における改善すべき事項への対応状況報告について報告があった。
- 2 平成26年度内部監査における是正または改善を要する事項への対応状況報告について  
監査室長から、平成26年度内部監査における是正または改善を要する事項への対応状況報告について報告があった。
- 3 教員の再任審査予定について  
学長から、情報科学研究科の助教1名の教員の再任審査予定について報告があった。
- 4 不正防止計画について  
会計課長から、不正防止計画について報告があった。
- 5 コンプライアンス研修について  
会計課長から、コンプライアンス研修について報告があった。
- 6 定例会議等年間開催日程の変更について  
総務課長から、定例会議等年間開催日程の変更について報告があった。
- 7 公益通報への対応について  
前田理事から、公益通報のあった事案について、調査チームの調査結果の報告があった。

#### <その他>

次回の開催について

次回は、4月23日（木）13時30分に開催することとした。