

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第152回）議事概要

日 時 平成27年4月23日（木） 13：30～14：30
場 所 中会議室（機構棟2階）
出 席 者 浅野学長，寺野理事，松澤理事及び小松理事
陪 席 者 林監事，加藤監事，井川副学長その他事務関係者

議事に先立ち，議長から，本会議の構成員について，机上配付資料のとおりとなる旨報告があった。

事前に送付した第149回，150回及び151回役員会議事要録（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 研究科統合による新研究科の設置について

寺野理事から，研究科統合による新研究科の設置について説明があり，審議の結果，これを承認した。

2 目的積立金の使途について

三好副理事から，目的積立金の使途について説明があり，審議の結果，これを承認した。

3 野々市市との連携に関する包括協定について

小松理事から，野々市市との連携に関する包括協定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，マテリアルサイエンス研究科の教授2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，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 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。

7 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。

- 8 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定について
小松理事から、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定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27年度資金管理計画について
三好副理事から、平成27年度資金管理計画について報告があった。
- 2 年俸制の適用について
小松理事から、年俸制の適用について報告があった。
- 3 平成27年度会計監査人候補者名簿の提出について
監査室長から、平成27年度会計監査人候補者名簿の提出について報告があった。
- 4 学内規則等の一部改正
 - ・ 組織の設置等に伴う規則等の一部改正について
金子副理事から、組織の設置等に伴う規則等の一部改正について報告があった。
- 5 平成26年度アカデミックアドバイザーとの交流会の実施報告について
共通事務管理課長から、平成26年度アカデミックアドバイザーとの交流会の実施報告について報告があった。
- 6 知的財産に係る届出について
研究資金管理課長から、知的財産に係る届出について報告があった。
- 7 職員数について
小松理事から、職員数について報告があった。

<その他>

次回の開催について

次回は、5月21日（木）13時30分に開催することとした。