

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第202回）議事概要

日 時 平成29年6月22日（木） 14：45～14：55
場 所 中会議室（本部棟2階）
出席者 浅野学長，寺野理事，松澤理事，小松理事
陪席者 西関監事，三谷監事，永井副学長，川西副学長その他事務関係者

議事に先立ち，議長から， 事前に送付した第200回，第201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 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
小松理事から，平成28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28年度決算について
会計課長から，平成28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30年度概算要求について
会計課長から，平成30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 金沢大学との融合科学共同専攻の補正申請について
寺野理事から，金沢大学との融合科学共同専攻の補正申請について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 5 白山市との連携に関する包括協定について
総務課長から，白山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。
- 6 社会福祉法人北伸福祉会及び学校法人金城学園との間における連携・協力に関する包括協定の締結について
寺野理事から，社会福祉法人北伸福祉会及び学校法人金城学園との間における連携・協力に関する包括協定の締結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、先端科学技術研究科の講師2名、学長裁量選考によるエクセレントコア推進本部高信頼 IoT 社会基盤研究拠点の特任教授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。

8 教員の選考について

学長から、先端科学技術研究科の客員教授1名及び助教4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エクセレントコア推進本部高信頼 IoT 社会基盤研究拠点の特任教授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。

9 教員の再任について

学長から、ナノマテリアルテクノロジーセンターの講師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。

10 フェロー制度の創設について

金子副理事から、フェロー制度の創設について説明があり、審議の結果、これを承認した。

11 フェローの推薦について

学長から、フェローの推薦について説明があり、審議の結果、これを承認した。

12 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。

13 学内規則の一部改正

- ・ ハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について

金子副理事から、ハラスメントの防止等に関する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 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について

小松理事から、第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

2 平成29年度監事監査計画について

監査室長から、平成29年度監事監査計画について報告があった。

3 職員の兼業について

金子副理事から、職員の兼業について報告があった。

<その他>

1 次回の開催について

次回は，7月20日（木）13時30分に開催することとした。