

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第225回）議事概要

日 時 平成30年5月17日（木）13:30～14:30
場 所 北陸先端科学技術大学院大学 本部棟2階中会議室
出席者 浅野学長，寺野理事，松澤理事，新田理事
陪席者 西関監事，三谷監事，細野学長特別参与，永井副学長，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222回，第223回及び第224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 学長選考会議委員の選出について
学長から，学長選考会議委員の選出について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 2 教員選考の発議について
学長から，学長裁量選考によるエクセレントコア推進本部の特任教授1名の教員選考の発議について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 3 教員の選考について
学長から，先端科学技術研究科の准教授及び先の議事で審議，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の特任教授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。
- 4 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。
- 5 学内規則の一部改正
 - ・ 監査室規則の一部改正について
総務課長から，監査室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29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29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。

- 2 平成30年度内部監査計画について
監査室長から、平成30年度内部監査計画について報告があった。
- 3 年俸制の適用について
人事労務課長から、年俸制の適用について報告があった。
- 4 平成29年度資金管理の実績報告及び平成30年度資金管理計画の作成について
会計課長から、平成29年度資金管理の実績報告及び平成30年度資金管理計画の作成について報告があった。
- 5 学生現員数（5月1日現在）について
教育支援課長から、学生現員数（5月1日現在）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、6月21日（木）経営協議会終了後に開催することとした。