

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第227回）議事概要

日 時 平成30年6月21日（木）14:55～15:05
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，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225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29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
大学戦略・広報室長から，平成29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。
なお，6月末までの文部科学省への提出において修正の必要等が生じた場合の対応については，学長に一任された。
- 2 平成29年度決算について
会計課長から，平成29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31年度概算要求について
会計課長から，平成31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 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教授1名及び講師1名 計2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。
- 5 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。
- 6 役員の兼業に関する申合せの一部改正について
人事労務課長から，役員の兼業に関する申合せ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 学内規則の一部改正
 - ・ 基金規則の一部改正等について
総務課長から，基金規則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。

- ・ 学則の一部改正について
総務課長から、学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30年度監事監査計画について
監査室長から、平成30年度監事監査計画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19日（木）13時30分に開催することとした。