国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第239回）議事概要

日 時 平成31年 3月15日（金）15：55～16：10
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，黒田理事
陪席者 三宅監事，細野学長特別参与，永井副学長，川西副学長，その他事務関係者

議事に先立ち，学長から，平成31年度組織及び役職員について，席上配付資料のとおり説明があった。

事前に送付した第237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31年度年度計画について

新田理事から，平成31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。

なお，追加，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 2019年度予算編成について

会計課長から，2019年度予算編成について説明があり，審議の結果，これを承認した。

3 金沢大学との融合科学共同専攻（博士後期課程）の設置申請について

寺野理事から，金沢大学との融合科学共同専攻（博士後期課程）の設置申請について説明があり，審議の結果，これを承認した。

なお，追加，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。

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又は准教授1名の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，先端科学技術研究科の教授又は准教授1名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 特任教員の雇用継続について

学長から，特任教員の雇用継続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

- ・ 学則等の一部改正について

総務課長から、学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。

- ・ 情報化統括責任者等の設置に関する規則の一部改正について

総務課長から、情報化統括責任者等の設置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。

- ・ 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

人事労務課長から、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。

- ・ 会計事務取扱規則の一部改正について

会計課長から、会計事務取扱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。

8 役員の教育研究に係る業務を行うことについて

学長から、役員の教育研究に係る業務を行うこと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30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30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30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 教員選考の終了について

学長から、先端科学技術研究科の准教授選考の終了について報告があった。

4 役員の兼業について

学長から、役員の兼業について報告があった。

5 学内規則の一部改正

- ・ 履修規則の一部改正について

教育支援課長から、履修規則の一部改正について報告があった。

6 入学者選抜試験の合格者数について
教育支援課長から、入学者選抜試験の合格者数について報告があった。

7 大学歌（英語版）について
学長から、大学歌（英語版）について報告があった。

<その他>

1 次回の開催について
今回は、4月18日（木）13時30分に開催することとした。