

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第247回）議事要録

日 時 令和元年 6月20日（木）15：35～15：55
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，永井理事，新田理事，黒田理事
陪 席 者 三宅監事，丹副学長，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244回及び第245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30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30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，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 大学機関別認証評価自己評価書について
大学戦略・広報室長から，大学機関別認証評価自己評価書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。
- 3 平成30年度決算について
会計課長から，平成30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。
- 4 令和2年度概算要求について
会計課長から，令和2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。

5 平成31年度卓越大学院プログラム申請後の対応について

教育支援課長から、平成31年度卓越大学院プログラム申請後の対応について説明があり、本学が申請中の卓越大学院プログラム『アート・サイエンス・テクノロジーの融合による「エンタテインメント・サイエンス」学位プログラム』について、同プログラムの公募要領に定められた「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」に関し、審議の結果、以下のとおり承認した。

『アート・サイエンス・テクノロジーの融合による「エンタテインメント・サイエンス」学位プログラム』について当該プログラムが採択された際には、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科先端科学技術専攻の参画の下、金沢美術工芸大学美術工芸研究科美術工芸専攻、絵画専攻、彫刻専攻、芸術学専攻、工芸専攻及びデザイン専攻と連携して、調書に記載の事項について確実に実施する。」

6 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1名、学長裁量選考による先端科学技術研究科の特任教授候補者1名 計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。

7 教員の選考について

学長から、先の議事で審議、承認された学長裁量選考による先端科学技術研究科の特任教授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。

8 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。

9 学内規則の一部改正

・ 期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正について

人事労務課長から、期末手当及び勤勉手当支給細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。

・ 役員報酬規則の一部改正について

人事労務課長から、役員報酬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。

・ 事務組織の改組等に伴う規則の一部改正について

総務課長から、事務組織の改組等に伴う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 令和元年度監事監査計画について
監査室長から、令和元年度監事監査計画について報告があった。
- 2 自己点検・評価の学外者による検証について
大学戦略・広報室長から、自己点検・評価の学外者による検証について報告があった。
- 3 金沢大学との融合科学共同専攻（博士後期課程）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（博士後期課程）の補正申請について報告があった。
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 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
 - ・ 教育研究専門委員会規則の一部改正について
教育支援課長から、教育研究専門委員会規則の一部改正について報告があった。
 - ・ ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー利用規則等の一部改正について
研究推進課長から、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー利用規則等の一部改正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18日（木）13時30分に開催することとした。