

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第262回）議事概要

日 時 令和2年3月19日（木）14:55～15:15
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，細野学長特別参与，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261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 令和2年度年度計画について
大学戦略・広報室長から，令和2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。
- 2 令和2年度予算編成について
会計課長から，令和2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 教員の選考について
学長から，情報社会基盤研究センターの講師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 学内規則の一部改正
 - ・ 学則等の一部改正等について
総務課長から，学則等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。
 - ・ 会計規則等の一部改正について
会計課長から，会計規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。
 - ・ 融合科学共同専攻博士後期課程の設置に伴う関係規則等の一部改正について
教育支援課長から，融合科学共同専攻博士後期課程の設置に伴う関係規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。
- 5 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画について
人事労務課長から，次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画について説明があり，審議の結果，これを承認した。

6 役員の退職手当の取扱いについて

新田理事から、役員の退職手当の取扱い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、令和元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 学内規則の一部改正

・ 東京サテライト利用規則の一部改正について

教育支援課長から、東京サテライト利用規則の一部改正について報告があった。

3 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。

<その他>

1 次回の開催について

今回は、4月1日（水）に臨時開催を予定し、開催時間は追って連絡することとした。