

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第267回）議事要録

日 時 令和2年6月18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 寺野学長，飯田理事，永井理事，西山理事，黒田理事
陪 席 者 三宅監事，三谷監事，水田特別学長補佐・副学長，内平副学長，塚原副学長，
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265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 第3期中期目標期間の評価について

大学戦略・広報室長から，第3期中期目標期間の評価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 令和元年度決算について

会計課長から，令和元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 令和3年度概算要求について

会計課長から，令和3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 令和3年度施設整備費補助金概算要求事業について

施設管理課長から，令和3年度施設整備費補助金概算要求事業について説明があり，審議の結果，これを承認した。

5 一般社団法人JAIST支援機構との相互連携協定について

研究推進課長から，一般社団法人JAIST支援機構との相互連携協定について説明があり，審議の結果，これを承認した。

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産学官連携本部産学官連携推進センターの准教授候補者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産学官連携本部産学官連携推進センターの准教授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 学内規則の一部改正

・ 学則等の一部改正について

総務課副課長から、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。

・ 理事に関する細則の一部改正について

総務課副課長から、理事に関する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。

9 教員人事の将来構想（案）について

学長から、教員人事の将来構想（案）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2年度監事監査計画について

監査室長から、令和2年度監事監査計画について報告があった。

2 令和元年度資金管理の実績報告及び令和2年度資金管理計画の作成について

会計課長から、令和元年度資金管理の実績報告及び令和2年度資金管理計画の作成について報告があった。

3 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。

<その他>

1 次回の開催について

次回は、7月16日（木）13：30に開催することとした。