

(完2、可2)

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第301回）議事概要

日 時 令和4年6月17日（金）15：15～15：33
場 所 北陸先端科学技術大学院大学 国際交流会館1階 第1・第2会議室
出 席 者 寺野学長、永井理事、飯田理事、西山理事、黒田理事、細野理事
陪 席 者 三宅監事、水野監事、神田副学長、丹副学長、水田副学長、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299回及び第300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4年度評価実施計画の策定について
評価室長から、令和4年度評価実施計画の策定について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 第3期中期目標期間の評価について
評価室長から、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・修正等の必要が生じた場合の対応については、学長に一任された。
- 3 令和5年度概算要求について
会計課長から、令和5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 未来創造イノベーション推進本部イノベーション創出機構 新3センターの設置について
永井理事から、未来創造イノベーション推進本部イノベーション創出機構 新3センターの設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 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3名、学長裁量選考による先端科学技術研究科の特任助教1名、特任教授1名の計5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。
- 6 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助教1名、特任教授1名の計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。

7 学内規則の改正

・学則等の改正等について

総務課長から、学則等の改正等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

・早出遅出勤務の制度導入に伴う関係規則等の一部改正等について

人事労務課長から、早出遅出勤務の制度導入に伴う関係規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。

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。

<報告事項>

1 令和4年度会計監査人の選任について

監査室長から、令和4年度会計監査人の選任について報告があった。

2 令和4年度監事監査計画について

監査室長から、令和4年度監事監査計画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21日（木）13：30から開催することとした。