

(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313回）議事概要

日 時 令和5年4月20日（木）13:30～14:07  
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、永井理事、飯田理事、河野理事、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312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 理事及び副学長の職務分担について  
学長から、理事及び副学長の職務分担について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 学長の職務代理について  
学長から、学長の職務代理について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 教員選考の発議について  
学長から、学長裁量選考による未来創造イノベーション推進本部の特任教授1名、未来創造イノベーション推進本部地域イノベーション推進センターの特任教授1名、情報環境・DX統括本部の特任教授1名、計3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。
- 4 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未来創造イノベーション推進本部の特任教授1名、未来創造イノベーション推進本部地域イノベーション推進センターの特任教授1名、情報環境・DX統括本部の特任教授1名、計3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。
- 5 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。
- 6 不正防止計画について  
会計課長から、不正防止計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 7 インフラ長寿命化計画（行動計画）の改正について  
施設管理課長から、インフラ長寿命化計画（行動計画）の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 第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について  
評価室長から、第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
- 2 令和5年度会計監査人候補者名簿の提出について  
監査室長から、令和5年度会計監査人候補者名簿の提出について報告があった。
- 3 学内規則の制定改廃
  - ・組織改組等に伴う関係規則等の一部改正について  
総務課長から、組織改組等に伴う関係規則等の一部改正について報告があった。
- 4 役職員数について  
人事労務課長から、役職員数について報告があった。
- 5 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。
- 6 知的財産に係る届出について  
共創活動推進課長から、知的財産に係る届出について報告があった。
- 7 令和5年4月入学者数について  
教育支援課長から、令和5年4月入学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  
次回は、5月18日（木）13：30から開催することとした。