

(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345回）議事概要

日 時 令和7年3月14日（金）15：35～16：15
場 所 北陸先端科学技術大学院大学 JAIST 国際セミナーハウス1階 第1・第2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
陪席者 谷口監事、水野監事、上原副学長、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344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 研究領域再編について
学長から、研究領域再編について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 第4期中期目標・中期計画における令和7年度年度計画について
評価室長から、第4期中期目標・中期計画における令和7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。
- 3 令和7年度評価実施計画の策定について
評価室長から、令和7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。
- 4 令和7年度予算編成について
会計課長から、令和7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。
- 5 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。
- 6 先端国際・社会変革推進本部の設置について
共創活動推進課長から、先端国際・社会変革推進本部の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 7 JAIST 首都圏センターの設置について
学長から、JAIST 首都圏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。

8 業務方法書の一部改正について

総務課長から、業務方法書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 次世代育成支援対策推進法及び女性活躍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及び女性活躍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。

10 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教授1名、特任准教授1名、学長裁量選考による先端科学技術研究科の教授1名、特任教授2名、特任講師1名、特任助教1名、未来創造イノベーション推進本部の特任教授1名、先端国際・社会変革推進本部の特任教授1名、計9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。

11 教員の選考について

学長から、先端科学技術研究科の教授2名、講師1名、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教授1名、特任教授2名、特任講師1名、特任助教1名、未来創造イノベーション推進本部の特任教授1名、先端国際・社会変革推進本部の特任教授1名、計10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。

12 教員の再任について

学長から、教員の再任について説明があり、審議の結果、これを承認した。

13 特任教員の雇用継続について

学長から、特任教員の雇用継続について説明があり、審議の結果、これを承認した。

14 役員の教育研究に係る業務を行うことについて

学長から、役員の教育研究に係る業務を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

15 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。

16 学内規則の制定改廃

・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。

・法人文書管理規則等の一部改正について

総務課長から、法人文書管理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。

- ・受託研究取扱規則等の一部改正について

共創活動推進課長から、受託研究取扱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。

- ・職員給与規則等の一部改正について（令和7年4月1日施行）

人事労務課長から、職員給与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。

- ・職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について

人事労務課長から、職員の勤務時間、休暇等に関する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。

<報告事項>

- 1 令和6年度運営費交付金の追加配分について

会計課長から、令和6年度運営費交付金の追加配分について報告があった。

- 2 令和6年度第2次補正予算（目的積立金（前中期目標期間繰越積立金を含む）に係る補正）について

会計課長から、令和6年度第2次補正予算（目的積立金（前中期目標期間繰越積立金を含む）に係る補正）について報告があった。

- 3 リサーチコア拠点の設置について

永井理事から、リサーチコア拠点の設置について報告があった。

- 4 研究施設等の設置期間の延長について

永井理事から、研究施設等の設置期間の延長について報告があった。

- 5 令和6年度「産業界等の有識者と学長との懇談会」の開催報告について

学長から、令和6年度「産業界等の有識者と学長との懇談会」の開催報告について報告があった。

- 6 令和6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6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。

- 7 令和6年度内部監査における是正または改善を要する事項への対応状況報告について

監査室長から、令和6年度内部監査における是正または改善を要する事項への対応状況報告について報告があった。

- 8 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。
- 9 学長特別顧問の任期延長について
学長から、学長特別顧問の任期延長について報告があった。
- 10 学内規則の制定改廃
 - ・履修規則の一部改正について
教育支援課長から、履修規則の一部改正について報告があった。
 - ・科目等履修生規則の一部改正について
教育支援課長から、科目等履修生規則の一部改正について報告があった。
 - ・教育連携アドバイザー規則の一部改正について
広報室長から、教育連携アドバイザー規則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
今回は、4月1日（火）11時から開催することとした。