

(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349回）議事概要

日 時 令和7年6月20日（金）14:52～15:20
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
欠席者 細野理事

議事に先立ち、議長から、事前に送付した第348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6年度自己点検・評価報告書について
評価室長から、令和6年度自己点検・評価報告書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 大学機関別認証評価自己評価書について
評価室長から、大学機関別認証評価自己評価書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。
- 3 引当特定資産への繰入について
会計課長から、引当特定資産への繰入について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 令和6年度決算について
会計課長から、令和6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。
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。
- 5 令和8年度概算要求について
会計課長から、令和8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。
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。

- 6 研究拠点(ネオ・エクセレントコア)等の設置について
永井理事から、研究拠点(ネオ・エクセレントコア)等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 クロス・アポイントメント制度の適用について
学長から、クロス・アポイントメント制度の適用について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 8 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准教授1名、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、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。
- 9 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。
- 10 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。
- 11 柔軟な働き方を実現するための措置について
人事労務課長から、柔軟な働き方を実現するための措置について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 12 学内規則の制定改廃
 - ・職員給与規則等の一部改正について
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。
 - ・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。

<報告事項>

- 1 令和7年度会計監査人の選任について
監査室長から、令和7年度会計監査人の選任について報告があった。
- 2 令和7年度監事監査計画について
谷口監事から、令和7年度監事監査計画について報告があった。
- 3 令和8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8年度施設整備費補助金概算要求事業について報告があった。

4 学内規則の制定改廃

- ・ 教員選考委員会規則の一部改正について

人事労務課長から、教員選考委員会規則の一部改正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。

<その他>

1 次回の開催について

今回は、7月17日（木）13時30分から開催することとした。