

第36回経営協議会議事要録

日 時 平成24年6月21日（木）13：00～15：40
場 所 国際交流会館 第1・第2会議室
出席者 片山卓也（議長）、日比野靖、川上雄資、前田俊夫、黒田壽二、國藤進、
落水浩一郎、栗野幸徳、新木富士雄、末松安晴、辻井重男、林勇二郎、
平澤冷及び宮原秀夫の各委員
欠席者 谷野作太郎及び谷本正憲の各委員
オブザーバー 藤井敏嗣及び吉田淑則の各監事
小坂満隆、浅野哲夫及び富取正彦の各研究科長
松川憲行特別学長補佐
石丸成人（石川県企画振興部次長（高等教育担当））

議事に先立ち、広報調整課長から、最近の本学の活動状況について、資料1に基づき紹介があった。また、議長から、平成24年3月15日開催の第35回経営協議会の議事要録（案）について、資料2に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

議 事

<審議事項>

1 学長選考会議委員の選出について

学長から、学長選考会議委員については、学長選考会議規則第2条の規定により、経営協議会委員の学外有識者から経営協議会において選出を行う必要があることについて、資料3に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

松川特別学長補佐から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、資料4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、6月末までの文部科学省国立大学法人評価委員会への提出までに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 平成23年度決算について

会計課長から、平成23事業年度財務諸表・決算報告書・事業報告書について、資料の5-1及び5-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、6月末までの文部科学大臣への提出までに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。

4 平成25年度概算要求について

会計課長及び施設管理課長から、平成25年度の概算要求について、資料の6-1及び6-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、文部科学省への提出までに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 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役職員の給与の臨時特例について

前田理事から、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役職員の給与の臨時特例について、資料の7-1～4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

6 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正について

人事労務課長から、1月以内の育児休業に係る期末手当の在職期間の取扱いを変更することに伴い、所要の改正及び字句の整理を行うことについて、資料8に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

7 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則の一部改正について

会計課長から、平成24事業年度の決算等から必要となる勘定科目の追加を行うため、所要の改正を行うことについて、資料9に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

8 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学諸料金等規則の一部改正について

会計課長から、外国人留学生受入促進のための検定料不徴収について、所要の改正を行うことについて、資料10に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

<報告事項>

1 平成23年度監事実地監査結果報告について

監査室長から、本年3月5日に実施した平成23年度監事実地監査結果報告について、資料11に基づき報告があった。

2 平成24年度会計監査人の選任について

監査室長から、平成24年度の会計監査人について、本学が文部科学大臣に提出した会計監査人の候補者名簿により、新日本有限責任監査法人が選任されたことについて、資料12に基づき報告があった。

3 平成23年度外部資金の受入状況について

研究推進課長から、平成23年度外部資金の受入状況について、資料13に基づき報告があった。

4 科研費研究機関別採択率について

研究推進課長から、科研費研究機関別採択率について、資料14に基づき報告があった。

5 アカデミックアドバイザー、インダストリアルアドバイザー等について

学長から、今年度のアカデミックアドバイザー、インダストリアルアドバイザー等の構成員について、資料の15-1～3に基づき報告があった。

なお、報告事項終了後に資料15-4に基づき、アカデミックアドバイザーからの意見等を踏まえた本学の対応について、意見交換を行うこととした。

6 J A I S Tギャラリーについて

広報調整課長から、9月末に完成を予定しているJ A I S Tギャラリーの現在の状況について、資料16に基づき報告があった。

7 平成23年度経営協議会学外委員等からの意見と対応状況について

学長から、平成23年度経営協議会学外委員等からの意見と対応状況について、資料17に基づき報告があった。

なお、本件については、本学ホームページに公表することとした。

8 最近の本学に関する新聞報道について

学長から、最近の本学に関する新聞報道について、資料18に基づき報告があった。

<意見交換>

1 アカデミックアドバイザーからの意見等を踏まえた本学の対応について

小坂知識科学研究科長，浅野情報科学研究科長及び富取マテリアルサイエンス研究科長から，平成23年度に実施したアカデミックアドバイザーとの交流会でのアカデミックアドバイザーの意見及びそれを受けた今後の研究活動等への活用方針について説明があり，その後，学外委員等との意見交換を行った。

<その他>

1 次回開催日について

議長から，次回の本協議会の開催を平成24年9月20日（木）に予定している旨の説明があった。

資料

- 1 最近の本学の活動状況の紹介
- 2 第35回経営協議会議事要録（案）
- 3 経営協議会において選出する学長選考会議委員（案）
- 4 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 5-1 平成23年度決算について
- 5-2 平成23事業年度財務諸表、決算報告書、事業報告書（案）
- 6-1 平成25年度特別経費概算要求事項（案）
- 6-2 平成25年度施設整備費補助金概算要求事業（案）
- 7-1 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役職員の給与の臨時特例について
- 7-2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員の報酬の臨時特例に関する規則（案）
- 7-3 意見書
- 7-4 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の概要
- 8 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正について
- 9 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則の一部改正について
- 10 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学諸料金等規則の一部改正について
- 11 平成23年度監事実地監査結果報告について
- 12 平成24年度会計監査人の選任について
- 13 平成23年度外部資金の受入状況
- 14 研究者が所属する研究機関別採択率上位30機関
- 15-1 アカデミックアドバイザー、インダストリアルアドバイザー等について
- 15-2 第9期アカデミックアドバイザー一覧
- 15-3 インダストリアルアドバイザー一覧
- 15-4 平成23年度アカデミックアドバイザーとの交流会実施報告書
- 16 J A I S Tギャラリーについて
- 17 平成23年度経営協議会学外委員等からの意見と対応状況
- 18 最近の主な新聞報道（平成24年3月～平成24年5月）