

## 第40回経営協議会議事要録

日 時	平成25年3月21日（木）13:30～16:30
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、谷野作太郎、林勇二郎、平澤冷及び宮原秀夫の各委員
欠席者	谷本正憲及び辻井重男の各委員
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12月20日開催の第38回経営協議会の議事要録（案）及び平成25年1月29日付け開催の第39回経営協議会（書面付議）の議事要録（案）について、資料の2-1及び2-2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 平成25年度年度計画について

松川特別学長補佐から、平成25年度年度計画について、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。

なお、3月末までの文部科学省への届出において追加・修正箇所等が生じた場合の対応については、学長に一任された。

#### 2 平成25年度予算編成方針等について

会計課長から、平成25年度予算編成方針等について、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。

#### 3 学内規則等の一部改正等

##### ・教員の任期に関する規則の一部改正等

人事労務課長から、教員の任期に関する規則の一部改正等について、資料5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。

- ・職員就業規則等の一部改正等  
人事労務課長から、職員就業規則等の一部改正等について、資料6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。
- ・役員退職手当規則等の一部改正  
人事労務課長から、役員退職手当規則等の一部改正について、資料7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。
- ・JAISTイノベーションプラザの設置に伴う関係規則等の制定  
研究推進課長から、JAISTイノベーションプラザの設置に伴う関係規則等の制定について、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。
- ・大学構内駐車場利用規則の制定  
施設管理課長から、大学構内駐車場利用規則の制定について、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。
- ・会計事務取扱規則の一部改正  
会計課長から、会計事務取扱規則の一部改正について、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。
- ・諸料金等規則の一部改正  
会計課長から、諸料金等規則の一部改正について、資料11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 自己点検・評価の学外者による検証について  
松川特別学長補佐から、平成23年度の自己点検・評価に対する学外者による検証結果について、資料12に基づき報告があった。
- 2 平成24年度補正予算等の状況について  
会計課長から、平成24年度補正予算等の状況について、資料13に基づき報告があった。
- 3 平成25年度概算要求の状況について  
会計課長から、平成25年度概算要求の状況について、資料14に基づき報告があった。
- 4 平成24年度監事実地監査結果報告について  
監査室長から、平成25年1月18日に行われた平成24年度監事実地監査の結果について、資料15に基づき報告があった。

5 国立科学博物館でのパズルコレクションの展示・講演会について  
広報調整課長から、国立科学博物館でのパズルコレクションの展示・講演会について、  
資料16に基づき報告があった。

6 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17に基づき報告があった。

<意見交換>

1 今後のJAISTの方向性について  
学長から、今後のJAISTの方向性について説明があり、意見交換を行った。

<その他>

1 来年度の開催日程について  
議長から、来年度の本協議会の開催日程について、資料18に基づき説明があった。併せて、次回の本協議会の開催を平成25年6月21日（金）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
- 2-1 第38回経営協議会議事要録（案）
- 2-2 第39回経営協議会（書面付議）議事要録（案）
- 3 平成25年度年度計画（案）
- 4 平成25年度予算編成方針について（案）
- 5 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員の任期に関する規則の一部改正等について
- 6 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則等の一部改正について
- 7 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員退職手当規則等の一部改正について
- 8 J A I S Tイノベーションプラザの設置に伴う関係規則等の制定について
- 9 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学大学構内駐車場利用規則の制定について
- 10 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
- 11 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
- 12 自己点検・評価の学外者による検証について
- 13 平成24年度補正予算内示額
- 14 平成25年度概算要求の状況について
- 15 平成24年度監事実地監査結果報告について
- 16 国立科学博物館でのパズルコレクションの展示・講演会について
- 17 最近の主な新聞報道（平成25年1月～平成25年3月）
- 18 平成25年度 経営協議会の開催日程（予定）