

## 第47回経営協議会議事要録

日 時 平成26年6月19日(木) 13:30～15:50  
場 所 国際交流会館 第1・第2会議室  
出席者 浅野哲夫(議長), 松澤照男, 寺野稔, 前田俊夫, 黒田壽二, 井川康夫,  
岩澤康裕, 岩野和生及び永原功の各委員  
欠席者 谷本正憲, 西関隆夫及び平澤冷の各委員  
オブザーバー 林勇二郎及び加藤邦紘の各監事  
小松悌厚特別学長補佐  
永井由佳里, 飯田弘之及び塚原俊文の各研究科長

議事に先立ち, 学長から, 最近の本学における取組や動向等について, 報告があった。  
事前に送付した平成26年4月17日開催の第46回経営協議会の議事要録(案)について,  
資料1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事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

小松特別学長補佐から, 平成25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2-1及び2-2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省への提出において修正の必要等が生じた場合には, その  
対応について学長に一任することとした。

#### 2 平成25年度決算について

三好副理事から, 平成25年度決算について, 資料3-1及び3-2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において修正の必要等が生じた場合には, そ  
の対応について学長に一任することとした。

#### 3 平成27年度概算要求について

三好副理事から, 平成27年度概算要求について, 資料4-1及び4-2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において修正の必要等が生じた場合には, その対応について  
学長に一任することとした。

#### 4 業務方法書の変更について

三好副理事から, 業務方法書の変更について, 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。

## 5 学内規則の一部改正

- ・ 組織運営規則等の一部改正について  
前田理事から、組織運営規則等の一部改正について、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。
- ・ 職員就業規則等の一部改正について  
前田理事から、職員就業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。
- ・ 会計事務取扱規則の一部改正について  
前田理事から、会計事務取扱規則の一部改正について、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。

### <報告事項>

#### 1 平成26年度会計監査人の選任について

監査室長から、平成26年度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9に基づき報告があった。

#### 2 平成25年度外部資金の受入れ状況について

竹内副理事から、平成25年度外部資金の受入れ状況について、資料10に基づき報告があった。

#### 3 平成25年度アカデミックアドバイザーとの交流会の実施報告について

永井研究科長、飯田研究科長及び塚原研究科長から、平成25年度アカデミックアドバイザーとの交流会の実施報告について、資料11に基づき報告があった。

#### 4 「インダストリアルアドバイザーと学長との懇談会」の開催結果について

寺野理事から、「インダストリアルアドバイザーと学長との懇談会」の開催結果について、資料12に基づき報告があった。

#### 5 平成25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25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13に基づき報告があった。

<その他>

1 研究施設のチェック・アンド・レビューについて

竹内副理事から、研究施設のチェック・アンド・レビューについて、資料14に基づき説明があった。

2 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26年9月18日（木）に予定している旨の説明があった。

資料

1 第46回経営協議会議事要録（案）

2-1 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

2-2 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

3-1 平成25年度決算報告書の概要

3-2 平成25事業年度財務諸表、決算報告書、事業報告書（案）

4-1 平成27年度特別経費概算要求事項（案）

4-2 平成27年度施設整備費補助金概算要求事業（案）

5 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学業務方法書の変更について

6 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学組織運営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職員就業規則等の一部改正について

8 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

9 平成26年度会計監査人の選任について

10 平成25年度外部資金の受入状況

11 平成25年度アカデミックアドバイザーとの交流会の実施報告

12 「インダストリアルアドバイザーと学長との懇談会」における意見等

13 平成25年度経営協議会学外委員等からの意見と対応状況

14 研究施設のチェック・アンド・レビューについて