

第51回経営協議会議事要録

日 時 平成27年3月19日(木) 13:00～14:30
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, 井川康夫, 岩澤康裕,
永原功, 西関隆夫及び平澤冷の各委員
欠席者 黒田壽二, 岩野和生及び谷本正憲の各委員
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, 議長から, 事前に送付した平成26年11月20日開催の第49回経営協議会の議事要録(案)及び平成27年1月20日付け開催の第50回経営協議会(書面付議)の議事要録(案)について, 資料1-1及び1-2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 第3期中期目標・中期計画素案の作成について

小松特別学長補佐から, 第3期中期目標・中期計画素案の作成について, 資料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。

2 平成27年度年度計画について

小松特別学長補佐から, 平成27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。

3 平成27年度予算編成方針等について

三好副理事から, 平成27年度予算編成方針等について, 資料4-1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。

併せて, 三好副理事から, 平成27年度運営費交付金予定額について, 資料4-2に基づき報告があった。

4 業務方法書の変更について

前田理事から, 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等

- ・国立大学法人法等の改正に係る関係規則の一部改正について
前田理事から、国立大学法人法等の改正に係る関係規則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。
- ・学則等の一部改正等について
前田理事から、学則等の一部改正等について、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。
- ・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則等の一部改正について
前田理事から、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則等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。
- ・諸料金等規則の一部改正について
前田理事から、諸料金等規則の一部改正について、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。

<報告事項>

- 1 平成26年度監事監査報告及び改善すべき事項への対応状況報告について
学長から、平成26年度監事監査及び改善すべき事項への対応状況について、資料10-1及び10-2に基づき報告があった。

<その他>

- 1 経営協議会委員の増員について
議長から、国立大学法人法の改正に伴い、来年度から経営協議会の学外委員を2名増員する予定であることについて説明があった。
- 2 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11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27年6月18日(木)に予定している旨の説明があった。

資料

- 1-1 第49回経営協議会議事要録（案）
- 1-2 第50回経営協議会（書面付議）議事要録（案）
- 2 第3期中期目標・中期計画素案について
- 3 平成27年度年度計画について
- 4-1 平成27年度予算編成方針について（案）
- 4-2 平成27年度運営費交付金予定額について
- 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（案）
- 6 国立大学法人法等の改正に係る関係規則の一部改正について（案）
- 7 北陸先端科学技術大学院大学学則等の一部改正等について（案）
- 8 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則等の一部改正について（案）
- 9 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（案）
- 10-1 平成26年度監事監査結果報告書
- 10-2 平成26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書
- 11 平成27年度 経営協議会開催日程（予定）