

## 第59回経営協議会議事要録

日 時 平成28年3月17日(木) 13:30～15:30  
場 所 国際交流会館 第1・第2会議室  
出席者 浅野哲夫(議長), 寺野稔, 松澤照男, 小松悌厚, 黒田壽二, 井川康夫,  
相澤益男, 岩野和生, 澁谷進, 永原功, 西関隆夫及び平澤冷の各委員  
欠席者 岩澤康裕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  
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27年11月19日開催の第56回経営協議会の議事要録(案)、平成27年12月15日付け開催の第57回経営協議会(書面付議)及び平成28年2月12日付け開催の第58回経営協議会(書面付議)の議事要録(案)について、資料1-1から資料1-3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28年度年度計画について

小松理事から、平成28年度年度計画について、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。

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 学内規則の制定等

- 学則等の一部改正について

総務課長から、学則等の一部改正について、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。

- 就業規則等の一部改正等について

人事労務課長から、就業規則等の一部改正等について、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 平成28年度予算編成方針等について

三好副理事から、平成28年度予算編成方針等について、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。

#### <報告事項>

- 1 平成28年度運営費交付金予定額について  
三好副理事から、平成28年度運営費交付金予定額について、資料6に基づき報告があった。
- 2 平成27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について  
学長から、平成27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について、資料7に基づき報告があった。
- 3 「産業界からの有識者と学長との懇談会」の開催について  
寺野理事から、「産業界からの有識者と学長との懇談会」の開催について、資料8に基づき報告があった。
- 4 チェック・アンド・レビューの実施について  
寺野理事から、チェック・アンド・レビューの実施について、資料9に基づき報告があった。
- 5 キャンパスマスタープランの策定について  
施設管理課長から、キャンパスマスタープランの策定について、資料10に基づき報告があった。
- 6 入学者選抜試験の合格者数について  
教育支援課長から、入学者選抜試験の合格者数について、資料11に基づき報告があった。
- 7 最近の本学の活動状況について  
大学戦略・広報室副室長から、最近の本学の活動状況について、資料12に基づき報告があった。
- 8 最近の本学に関する新聞報道について  
大学戦略・広報室副室長から、最近の本学に関する新聞報道について、資料13に基づき報告があった。

#### <その他>

- 1 平成28年度役職員について  
学長から、平成28年度役職員について、机上配付資料のとおり決定した旨説明があった。

## 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14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28年6月7日（火）に予定している旨の説明があった。

### 資料

- 1-1 第56回経営協議会議事要録（案）
- 1-2 第57回経営協議会（書面付議）議事要録（案）
- 1-3 第58回経営協議会（書面付議）議事要録（案）
- 2 平成28年度年度計画について
- 3 北陸先端科学技術大学院大学学則等の一部改正について（案）
- 4 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等について（案）
- 5 平成28年度予算編成方針について（案）
- 6 平成28年度運営費交付金予定額について
- 7 平成27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
- 8 「産業界からの有識者と学長との懇談会」の開催について
- 9 研究施設（第Ⅰ種施設及び第Ⅱ種施設）について
- 10 北陸先端科学技術大学院大学キャンパスマスタープラン‘15
- 11 合格者数について
- 12 最近の本学の活動状況について
- 13 報道された本学関係記事
- 14 平成28年度 経営協議会開催日程（予定）