

第63回経営協議会議事要録

日 時 平成28年11月17日（木）13:00～15:30
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、永井由佳里、相澤益男、
岩澤康裕、加藤邦紘、澁谷進及び平澤冷の各委員
欠席者 黒田壽二、岩野和生、久和進及び谷本正憲の各委員
オブザーバー 西関隆夫監事、東条敏学系長及び片山達也石川県企画振興部課長

議事に先立ち、議長から、事前に送付した平成28年9月15日開催の第62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 第3期中期目標期間における大学評価実施計画について

小松理事から第3期中期目標期間における大学評価実施計画について、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。

2 学内規則の制定等

- ・ 職員就業規則等の一部改正について

人事労務課長から、職員就業規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。

- ・ 卓越教授制度に関する規則の制定について

人事労務課長から、卓越教授制度に関する規則の制定について、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。

- ・ 教員の任期に関する規則の一部改正等について

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。

- ・ 年俸制適用職員給与規則の一部改正について

人事労務課長から、年俸制適用職員給与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。

- ・ 会計事務取扱規則の一部改正について
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。

<報告事項>

- 1 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
小松理事から、平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、資料8に基づき報告があった。
- 2 平成28年度補正予算の概要について
会計課長から、平成28年度補正予算の概要について、資料9に基づき報告があった。
- 3 平成27年度会計検査院決算検査報告について
会計課長から、平成27年度会計検査院決算検査報告について、資料10に基づき報告があった。
- 4 平成29年4月入学博士前期課程入学者選抜試験の実施状況について
教育支援課長から、平成29年4月入学博士前期課程入学者選抜試験の実施状況について、資料11に基づき報告があった。
- 5 最近の本学の活動状況について
大学戦略・広報室次長から、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。
- 6 最近の本学に関する新聞報道について
大学戦略・広報室次長から、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 職員給与規則等の一部改正について
人事労務課長から、職員給与規則等の一部改正について、資料14に基づき説明があった。
- 2 本学の将来像について
学長から本学の将来像について、机上配付資料に基づき説明があった。

3 次回の開催について

議長から、次回の本協議会の開催を平成29年3月16日（木）に予定している旨の説明があった。

資料

- 1 第62回経営協議会（書面付議）議事要録（案）
 - 2 第3期中期目標期間における大学評価実施計画（案）
 - 3 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（案）
 - 4 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学卓越教授制度に関する規則の制定について（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（案）
 - 6 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則の一部改正について（案）
 - 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（案）
 - 8 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
 - 9 平成28年度補正予算
 - 10 平成27年度会計検査院決算検査報告について
 - 11 平成29年4月入学博士前期課程入学者選抜試験の実施状況について
 - 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 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則等の一部改正について（案）
- 机上配付 本学の将来像