

第65回経営協議会議事要録

日 時 平成29年3月16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, 黒田壽二, 永井由佳里,
相澤益男, 岩澤康裕, 岩野和生, 加藤邦紘, 久和進及び澁谷進の各委員
欠席者 谷本正憲及び平澤冷の各委員
オブザーバー 西関隆夫監事, 東条敏学系長及び塚原俊文学系長

議事に先立ち、議長から、平成29年度組織及び役職員について、席上配付資料のとおりとなる旨報告があった。

事前に送付した平成28年1月17日開催の第63回経営協議会の議事要録(案)及び平成28年12月5日付け開催の第64回経営協議会(書面付議)の議事要録(案)について、資料1-1及び資料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 ASANO VISION 2020について

学長から、ASANO VISION 2020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29年度年度計画について

小松理事から、平成29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29年度予算編成について

会計課長から、平成29年度予算編成について、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。

4 金沢大学との融合科学共同専攻の設置申請について

寺野理事から、金沢大学との融合科学共同専攻の設置申請について、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。

2 学内規則の一部改正等

- 学則の一部改正について
総務課長から、学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。
- 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。
- 職員給与規則等の一部改正について
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29年度運営費交付金等予定額について
会計課長から、平成29年度運営費交付金等予定額について、資料9に基づき報告があった。
- 2 平成28年度監事監査結果報告について
会計課長から、平成28年度監事監査結果報告について、資料10に基づき報告があった。
- 3 「産業界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、「産業界の有識者と学長との懇談会」の開催について、資料11に基づき報告があった。
- 4 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。
- 5 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 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29年6月22日（木）に予定している旨の説明があった。

資料

- 1-1 第63回経営協議会議事要録（案）
- 1-2 第64回経営協議会（書面付議）議事要録（案）
- 2 ASANO VISION 2020
- 3 平成29年度年度計画について
- 4 平成29年度予算編成について（案）
- 5 金沢大学との融合科学共同専攻の設置申請について（案）
- 6 北陸先端科学技術大学院大学学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職員就業規則等の一部改正について（案）
- 8 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則等の一部改正について（案）
- 9 平成29年度運営費交付金等予定額について
- 10 平成28年度 監事監査結果報告書
- 11 「産業界の有識者と学長との懇談会」の開催報告
- 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29年度 経営協議会開催日程（予定）