

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 第79回経営協議会議事要録

日 時 平成31年3月15日（金）13:00～15:45
場 所 北陸先端科学技術大学院大学 国際交流会館1階 第1・第2会議室
出席者 浅野哲夫（議長），寺野稔，松澤照男，新田正樹，黒田壽二，永井由佳里，
川西俊吾，相澤益男，岩澤康裕，岩野和生，加藤邦紘，澁谷進及び
平澤冷の各委員
欠席者 久和進及び谷本正憲の各委員
オブザーバー 三宅幹夫監事，細野昭雄学長特別参与，神田陽治学系長，金子峰雄学系長，
村田英幸学系長，塚原俊文学系長及び吉田雅英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30年11月22日開催の第76回経営協議会の議事要録（案），平成30年12月11日付け開催の第77回経営協議会（書面付議）の議事要録（案）及び平成31年1月18日付け開催の第78回経営協議会（書面付議）の議事要録（案）について，資料1－1，資料1－2及び資料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31年度年度計画について

新田理事から，教員の任期に関する規則等の一部改正について，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 2019年度予算編成について

会計課長から，2019年度予算編成について，資料3－1及び資料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。

（学外委員等からの意見）

- ・指定国立大学制度や運営費交付金の重点配分の仕組みなど，昨今の大学を取り巻く状況は年々複雑になってきている。JAISTが今後こういった経営戦略で，どのような政策を実行していけばよいか，基本的な在り方を経営協議会の場で議論すべきではないか。また，議論を行うに当たっては，最初に論点を明らかにし，明確な資料作りを心がけるべきではないか。
- ・来年度から研究評価がすべての大学に適用されるため，JAISTにおいてもその意味を深刻に捉え，学内体制がきちんと対応できるようにするべきではないか。
- ・現状の資源や環境の中で，どうすれば皆が発憤するかを考えるべきである。

- ・大学院大学の存在意義という観点から、旧帝大型の評価方法とは全く異なる評価があっても良い。JAISTが中心となって、そういったビジョン・提案を作ってはどうか。

3 金沢大学との融合科学共同専攻（博士後期課程）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（博士後期課程）の設置申請について、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 学内規則等の一部改正

- ・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。

- ・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。

5 カリキュラム改革の検討状況について

永井副学長から、カリキュラム改革の検討状況について、資料7に基づき説明があった。

（学外委員等からの意見）

- ・研究科統合によって、どのように教育が変わったのか、改革が行われたのかを明確に示してもらいたい。
- ・既存の学位体系がある上で、部分的に新たなカリキュラムを組み込んできたのは理解出来るが、その改革のプロセスが分かるような1枚のペーパーを提示すべきではないか。

<報告事項>

1 平成30年度監事監査結果報告について

三宅監事から、平成30年度監事監査結果報告について、資料8に基づき報告があった。

2 平成30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30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9に基づき報告があった。

3 平成31年4月入学入試状況について

教育支援課長から、平成31年4月入学入試状況について、資料10に基づき報告があった。

4 エクセレントコアの拠点延長の決定について

学長から、エクセレントコアの拠点延長の決定について、資料 1 1 に基づき報告があった。

5 研究施設の延長の決定について

学長から、研究施設の延長の決定について、資料 1 2 に基づき報告があった。

6 平成 3 0 年度第 2 回「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、平成 3 0 年度第 2 回「産業界の有識者と学長との懇談会」の開催について、資料 1 3 に基づき報告があった。

7 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 1 4 に基づき報告があった。

8 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員業績評価の実施について

学長から、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員業績評価の実施について、資料 1 5 に基づき報告があった。

9 大学歌（英語版）について

学長から、大学歌（英語版）について、資料 1 6 に基づき報告があった。

10 最近の本学の活動状況について

大学戦略・広報室長から、最近の本学の活動状況について、資料 1 7 に基づき報告があった。

11 最近の本学に関する新聞報道について

大学戦略・広報室長から、最近の本学に関する新聞報道について、資料 1 8 に基づき報告があった。

<その他>

1 平成 3 1 年度組織及び役職員について

学長から、平成 3 1 年度組織及び役職員について、席上配付資料に基づき説明があった。

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 1 9 に基づき説明があった。併せて、次回の本協議会の開催を 6 月 2 0 日（木）に予定している旨の説明があった。

資料

- 1－1 第76回経営協議会議事要録（案）
- 1－2 第77回経営協議会議事要録（案）
- 1－3 第78回経営協議会議事要録（案）
- 2 平成31年度年度計画について
- 3－1 2019年度予算編成について（案）
- 3－2 2019年度当初予算（案）
- 4 金沢大学との融合科学共同専攻（博士後期課程）の設置申請について（案）
- 5 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）
- 6 会計事務取扱規則の一部改正について（案）
- 7 先端科学技術研究科先端科学技術選考のカリキュラム改革について（報告）
【席上配付資料】
- 8 平成30年度監事監査結果報告書
- 9 平成30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の提出について
- 10 平成31年4月入学入試状況について
- 11 北陸先端科学技術大学院大学エクセレントコアの拠点延長の決定について
- 12 北陸先端科学技術大学院大学研究施設の延長の決定について
- 13 北陸先端科学技術大学院大学平成30年度第2回「産業界の有識者と学長との懇談会」の開催報告
- 14 年俸制適用職員給与規則の一部改正について
- 15 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員業績評価の実施に関する要領の制定について
- 16 大学歌（英語版）について
- 17 最近の本学の活動状況について
- 18 最近の本学に関する新聞報道について
- 19 平成31年度経営協議会開催日程（予定）【席上配付資料】