

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第110回）議事概要

日 時 平成25年3月21日（木）16:50～17:15
場 所 中会議室（機構棟2階）
出席者 片山学長，日比野理事，川上理事，前田理事及び黒田理事
陪席者 藤井監事，吉田監事，國藤副学長，落水副学長，松川特別学長補佐その他事務関係者

議事に先立ち，議長から，事前に送付した第108回の役員会議事要録等について，特に意見等がなかったため送付の内容で確定する旨の説明があった。

議 事

<審議事項>

- 1 平成25年度年度計画について
松川特別学長補佐から，平成25年度年度計画について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 2 平成25年度予算編成方針等について
会計課長から，平成25年度予算編成方針等について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 3 教員選考の発議について
学長から，情報科学研究科の非常勤講師（客員教授）1名の教員選考の発議について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 4 教員の選考について
学長から，情報科学研究科の助教1名及び非常勤講師（客員教授）1名，マテリアルサイエンス研究科の助教1名，非常勤講師（客員教授）3名及び非常勤講師（客員准教授）1名及び産学官連携総合推進センターの教授1名 計8名の教員の選考について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 5 JSTイノベーションプラザ石川の移管契約について
研究推進課長から，JSTイノベーションプラザ石川の移管契約について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 6 学内規則等の一部改正等
 - ・教員の任期に関する規則の一部改正等
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説明があり，審議の結果，これを承認した。

- ・職員就業規則等の一部改正等
人事労務課長から、職員就業規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・役員退職手当規則等の一部改正
人事労務課長から、役員退職手当規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・サバティカル規則の一部改正等
共通事務管理課長から、サバティカル規則の一部改正等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・特別学修生制度の創設等に伴う関係規則等の整備
教育支援課長から、特別学修生制度の創設等に伴う関係規則等の整備について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・ドクトラルリサーチフェロー規則（案）の一部修正等
学生・留学生支援課長から、ドクトラルリサーチフェロー規則（案）の一部修正等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・ベトナム事務所規則の一部改正
国際交流課長から、ベトナム事務所規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・JAISTイノベーションプラザの設置に伴う関係規則等の制定等
研究推進課長から、JAISTイノベーションプラザの設置に伴う関係規則等の制定等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・大学構内駐車場利用規則の制定
施設管理課長から、大学構内駐車場利用規則の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・奨学寄附金取扱規則の一部改正
研究資金管理課長から、奨学寄附金取扱規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・会計事務取扱規則の一部改正
会計課長から、会計事務取扱規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・諸料金等規則の一部改正
会計課長から、諸料金等規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・学則等の一部改正

総務課長から、学則等の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・情報セキュリティポリシーの改訂

日比野理事から、情報セキュリティポリシーの改訂について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 役員の兼業について

学長から、役員の兼業について説明があり、審議の結果、これを承認した。

<報告事項>

1 平成24年度監事実地監査結果報告について

監査室長から、平成24年度監事実地監査結果報告について報告があった。

2 平成24年度内部監査（定期・会計）指摘事項に対する改善状況について

監査室長から、平成24年度内部監査（定期・会計）指摘事項に対する改善状況について報告があった。

3 平成24年度内部監査（定期・業務）指摘事項に対する改善状況について

監査室長から、平成24年度内部監査（定期・業務）指摘事項に対する改善状況について報告があった。

4 学内規則等の一部改正等

- ・履修規則の一部改正

教育支援課長から、履修規則の一部改正について報告があった。

- ・ヒトを対象とした研究の実施に関する規則の一部改正

研究推進課長から、ヒトを対象とした研究の実施に関する規則の一部改正について報告があった。

<その他>

次回の開催について

今回は、4月18日（木）13時30分に開催することとした。