

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第127回）議事概要

日 時 平成26年3月20日（木）14:10～14:40
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，落水副学長，小松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124回の役員会議事要録（案）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26年度年度計画について

小松特別学長補佐から，平成26年度年度計画について説明があり，審議の結果，経営協議会で審議，承認されることを前提に，これを承認した。

2 平成26年度予算編成方針等について

会計課長から，平成26年度予算編成方針等について説明があり，審議の結果，経営協議会で審議，承認されることを前提に，これを承認した。

3 J A I S T エクセレントコア構想について

竹内副理事から，J A I S T エクセレントコア構想について説明があり，審議の結果，これを承認した。

4 教員選考の発議について

学長から，学長裁量選考による大学院教育イニシアティブセンターの特任准教授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。

5 教員の選考について

学長から，情報科学研究科の非常勤講師（客員教授）1名並びにマテリアルサイエンス研究科の特任講師1名，助教1名及び非常勤講師（客員准教授）1名並びに先の議事で審議，承認された学長裁量選考による大学院教育イニシアティブセンターの特任准教授1名 計5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。

6 教員の再任について

学長から，知識科学研究科の助教1名の教員の再任について説明があり，審議の結果，これを承認した。

7 学内規則の一部改正

- ・ 職員就業規則等の一部改正等について
前田理事から、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、経営協議会で審議、承認されることを前提に、これを承認した。
- ・ 学則等の一部改正等について
西出副理事及び竹内副理事から、学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。
- ・ キャリア支援センター規則等の一部改正について
前田理事から、キャリア支援センター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。
- ・ 諸料金等規則の一部改正について
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、経営協議会で審議、承認されることを前提に、これを承認した。

<報告事項>

- 1 平成25年度監事実地監査結果報告について
監査室長から、平成25年度監事実地監査結果報告について報告があった。
- 2 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の運用について
会計課長から、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の運用について報告があった。
- 3 教員選考の終了について
学長から、マテリアルサイエンス研究科の助教1名の教員選考の終了について報告があった。
- 4 教員の再任審査予定について
学長から、マテリアルサイエンス研究科の助教1名の教員の再任審査予定について報告があった。
- 5 学内規則の一部改正
 - ・ 会計規則等の一部改正について
会計課長から、会計規則等の一部改正について報告があった。
- 6 平成25年度アカデミックアドバイザーとの交流会の実施報告について
共通事務管理課長から、平成25年度アカデミックアドバイザーとの交流会の実施報告について報告があった。

<その他>

次回の開催について

次回の開催については、改めて通知することとした。