

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第155回）議事概要

日 時 平成27年6月18日（木）17:15～17:30
場 所 中会議室（機構棟2階）
出 席 者 浅野学長，寺野理事，松澤理事，小松理事及び黒田理事
陪 席 者 林監事，加藤監事，井川副学長その他事務関係者

議事に先立ち，議長から，事前に送付した第153回及び154回役員会議事要録（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説明があった。

議 事

<審議事項>

- 1 第3期中期目標・中期計画素案について
小松理事から，第3期中期目標・中期計画素案について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
小松理事から，平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 3 平成26年度決算について
三好副理事から，平成26年度決算について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 4 平成28年度概算要求について
三好副理事から，平成28年度概算要求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，マテリアルサイエンス研究科の非常勤講師（客員教授）1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 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。
- 7 学内規則の制定等
 - ・ クロス・アポイントメント制度に関する規則の制定について
小松理事から，クロス・アポイントメント制度に関する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。

- ・ 組織運営規則等の一部改正について
金子副理事から、組織運営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。
- ・ 役員報酬規則の一部改正について
学長から、役員報酬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。

<報告事項>

- 1 平成27年度会計監査人の選任について
監査室長から、平成27年度会計監査人の選任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、7月23日（木）13時30分に開催することとした。