

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第196回）議事概要

日 時 平成29年3月16日（木）15：35～16：20
場 所 中会議室（本部棟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 西関監事，永井副学長その他事務関係者

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説明があった。

事前に送付した第195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 ASANO VISION 2020について
学長から，ASANO VISION 2020について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 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説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 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説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 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説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 5 教員選考の発議について
学長から，学長裁量選考による先端科学技術研究科の特任准教授1名及び特任助教1名 計2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。
- 6 教員の選考について
学長から，先端科学技術研究科の非常勤講師（客員教授）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先端科学技術研究科の特任准教授1名及び特任助教1名 計3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。

- 7 特任教授の雇用について
学長から、特任教授の雇用について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 8 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。
- 9 寄附講座の存続期間の更新について
学長から、寄附講座の存続期間の更新について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 10 情報セキュリティ対策基本計画の策定について
総務課長から、情報セキュリティ対策基本計画の策定について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 11 インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定について
施設管理課長から、インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 12 学内規則等の一部改正等
 - ・ 学則等の一部改正等について
総務課長から、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。
 - ・ 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説明があり、審議の結果、同案のとおり職員過半数代表者に意見聴取を行うことを承認した。
 - ・ 改正育児・介護休業法の施行等に係る関係規則の一部改正について
人事労務課長から、改正育児・介護休業法の施行等に係る関係規則の一部改正について説明があり、審議の結果、同案のとおり職員過半数代表者に意見聴取を行うことを承認した。
 - ・ 職員給与規則等の一部改正について
人事労務課長から、職員給与規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、同案のとおり職員過半数代表者に意見聴取を行うことを承認した。
 - ・ 教員の役員就任に伴う関係事項の取扱いに関する申合せについて
人事労務課長から、教員の役員就任に伴う関係事項の取扱いに関する申合せについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 13 役員の教育研究に係る業務を行うことについて
学長から、役員の教育研究に係る業務を行うこと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 学長特別顧問について

学長から、学長特別顧問について報告があった。

<その他>

1 次回の開催について

今回は、4月20日（木）13時30分に開催することとした。