

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第219回）議事概要

日 時 平成30年3月15日（木）15：40～16：15
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，黒田理事
陪席者 西関監事，その他事務関係者

議事に先立ち，議長から，平成30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215回，第216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 平成30年度年度計画について

大学戦略・広報室長から，平成30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 自己点検・評価報告書について

大学戦略・広報室長から，自己点検・評価報告書について説明があり，審議の結果，これを承認した。

なお，追加，修正の必要等が生じた場合の対応については，学長に一任された。

3 平成30年度予算編成について

会計課長から，平成30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 教員選考の発議について

学長から，学長裁量選考によるエクセレントコア推進本部の特任教授1名及び特任准教授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。

5 教員の選考について

学長から，先端科学技術研究科の講師1名並びに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。

6 特任教員の雇用継続について

学長から，特任教員の雇用継続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。

8 学内規則の一部改正等について

- 職員給与規則等の一部改正について
金子副理事より、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、これを承認した。
- 助教から講師への昇任に関する申合せの一部改正について
金子副理事より、助教から講師への昇任に関する申合せ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。
- 客員教授及び客員准教授に関する規則等の一部改正について
金子副理事より、客員教授及び客員准教授に関する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。
- 海外事務所規則の一部改正について
国際交流課長より、海外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。
- 諸料金等規則の一部改正について
会計課長より、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。
- 学則等の一部改正等について
総務課長より、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。
- 産学連携活動による利益相反マネジメントに関する規則の一部改正について
佐藤副理事より、産学連携活動による利益相反マネジメントに関する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。
- 産学官連携本部規則等の一部改正等について
佐藤副理事より、産学官連携本部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。
- 総合研究実験棟全学共用スペース利用規則の一部改正について
施設管理課長より、総合研究実験棟全学共用スペース利用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。

9 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 大学歌の制定について
学長から、大学歌の制定について報告があった。

- 2 平成29年度内部監査（定期）報告について
金子副理事から、平成29年度内部監査（定期）報告について報告があった。

- 3 学内規則の一部改正等
 - ・ 共同研究取扱規則の一部改正について
佐藤副理事から、共同研究取扱規則の一部改正について報告があった。

 - ・ エクセレントコア規則の一部改正について
佐藤副理事から、エクセレントコア規則の一部改正について報告があった。

- 4 入学者選抜試験の合格者数について
教育支援課長から、入学者選抜試験の合格者数について報告があった。

<その他>

- 1 次回の開催について
次回は、4月19日（木）13：30～開催することとした。