

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第229回）議事概要

日 時 平成30年9月20日（木）15:50～16:05
場 所 北陸先端科学技術大学院大学 本部棟2階中会議室
出席者 浅野学長，寺野理事，松澤理事，新田理事，黒田理事
陪席者 事務関係者

議事に先立ち，議長から，第228回役員会議事要録について8月下旬に確定し，電子メールで通知済みである旨説明があった。

議 事

<審議事項>

- 1 北陸地区国立大学法人の大規模災害対応に関する協定について
総務課長から，北陸地区国立大学法人の大規模災害対応に関する協定について，説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 2 教員選考の発議について
学長から，先端科学技術研究科の教授1名，学長裁量選考による産学官連携本部地域連携推進センターの特任教授候補者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。
- 3 教員の選考について
学長から，先端科学技術研究科の教授1名及び講師1名，先の議事で審議，承認された学長裁量選考による産学官連携本部地域連携推進センターの特任教授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。
- 4 特別招聘教授の発議について
学長から，エクセレントコア推進本部シングルナノイノベーティブデバイス研究拠点の特別招聘教授候補者1名の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 特別招聘教授の選考について
学長から，先の議事で審議，承認されたエクセレントコア推進本部シングルナノイノベーティブデバイス研究拠点の特別招聘教授候補者1名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 学内規則等の制定

- ・ アンバサダー規則等の制定について
総務課長から、アンバサダー規則等の制定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31年度概算要求の状況について
会計課長から、平成31年度概算要求の状況について報告があった。
- 2 平成31年度施設整備費補助金概算要求の状況について
阿部副理事から、平成31年度施設整備費補助金概算要求の状況について報告があった。
- 3 平成29事業年度財務諸表の承認について
会計課長から、平成29事業年度財務諸表の承認について報告があった。
- 4 資金管理計画（平成30年度第2四半期）の報告について
会計課長から、資金管理計画（平成30年度第2四半期）の報告について報告があった。
- 5 卓越大学院プログラムの審査結果について
教育支援課長から、卓越大学院プログラムの審査結果について報告があった。
- 6 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。
- 7 監事の交代について
監査室長から、監事の交代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、10月18日（木）13時30分に開催することとした。