

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第280回）議事概要

日 時 令和3年3月18日（木）16:04～16:42
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 寺野学長，飯田理事，永井理事，西山理事，黒田理事，細野理事
陪席者 三宅監事，水野監事，丹副学長，塚原副学長，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279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 情報社会基盤研究センターの改組について
丹副学長から，情報社会基盤研究センターの改組について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 2 デジタル化支援センターの設置について
研究推進課長から，デジタル化支援センターの設置について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 3 領域再編について
学長から，領域再編について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 4 令和3年度年度計画について
評価・広報室長から，令和3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。
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。
- 5 令和3年度予算編成について
会計課長から，令和3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。
- 6 目的積立金の執行計画について
会計課長から，目的積立金の執行計画について説明があり，審議の結果，これを承認した。
- 7 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又は准教授1名，学長裁量選考による産学官連携本部デジタル化支援センターの特任助教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。

8 教員の選考について

学長から、先の議事で審議、承認された学長裁量選考による特任助教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。

9 学内規則の制定等

・ J A I S Tギャラリー規則の制定について

評価・広報室長から、J A I S Tギャラリー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。

・ 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。

・ 会計事務取扱規則の一部改正について

会計課長から、会計事務取扱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。

・ 学生給付奨学金規則の一部改正について

学生・留学生支援課長から、学生給付奨学金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。

・ 奨学寄附金取扱規則の一部改正について

研究資金戦略課長から、奨学寄附金取扱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。

・ 高圧ガス危害予防規則等の一部改正等について

研究推進課長から、高圧ガス危害予防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。

・ エックス線障害防止管理規則の一部改正について

研究推進課長から、エックス線障害防止管理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。

・ 役員報酬規則の一部改正について

人事労務課長から、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。

・ 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、これを承認した。

・ テニユア付与に係る審査の実施に関する要領の制定について

永井理事から、テニユア付与に係る審査の実施に関する要領の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 10 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく行動計画について
人事労務課長から、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく行動計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 11 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。
- 12 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。
- 13 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。

<報告事項>

- 1 第4期中期目標・中期計画について
評価・広報室長から、第4期中期目標・中期計画について報告があった。
- 2 令和2年度監事監査における改善すべき事項への対応状況報告について
学長から、令和2年度監事監査における改善すべき事項への対応状況報告について報告があった。
- 3 令和3年度運営費交付金予定額について
会計課長から、令和3年度運営費交付金予定額について報告があった。
- 4 学内規則の制定等
 - ・ 履修証明プログラムに関する規則の制定について
教育支援課長から、履修証明プログラムに関する規則の制定について報告があった。
 - ・ 履修規則の一部改正について
教育支援課長から、履修規則の一部改正について報告があった。
 - ・ 研究生規則の一部改正について
教育支援課長から、研究生規則の一部改正について報告があった。
- 5 役員の兼業について
学長から、役員の兼業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 組織図について
学長から、組織図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15日（木）13：30～開催することとした。