

(完2、可2)

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第295回）議事概要

日 時 令和4年3月17日（木）16：48～17：10
場 所 北陸先端科学技術大学院大学 国際交流会館1階 第1・第2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，内平副学長，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293回及び第294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 産学官連携本部の改組等について
研究推進部長から、産学官連携本部の改組等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 エクセレントコア推進本部の改組等について
研究推進部長から、エクセレントコア推進本部の改組等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 リスキル・リカレント教育センターの設置について
飯田理事から、リスキル・リカレント教育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。
- 4 第4期中期目標・中期計画における令和4年度年度計画について
評価・広報室長から、第4期中期目標・中期計画における令和4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。
- 5 令和4年度予算編成について
会計課長から、令和4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 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助教1名，未来創造イノベーション推進本部の特任教授4名，未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センターの特任教授1名，計6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。

7 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、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助教1名、未来創造イノベーション推進本部の特任教授4名、未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センターの特任教授1名、計7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。

8 教員の再任について

学長から、教員の再任について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 クロス・アポイントメント制度の適用について

学長から、クロス・アポイントメント制度の適用について説明があり、審議の結果、これを承認した。

10 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。

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 学内規則の改正等について

・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。

・職員就業規則の一部改正について

人事労務課長から、職員就業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。

・職員給与規則の一部改正について

人事労務課長から、職員給与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。

・旅費規則の一部改正について

会計課長から、旅費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 令和3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3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。
- 2 令和3年度内部監査における是正または改善を要する事項への対応状況報告について
監査室長から、令和3年度内部監査における是正または改善を要する事項への対応状況報告について報告があった。
- 3 キャンパスマスタープラン2021について
施設管理課長から、キャンパスマスタープラン2021について報告があった。
- 4 環境報告書について
施設管理課長から、環境報告書について報告があった。
- 5 令和3年度国立大学法人運営費交付金の追加配分について
会計課長から、令和3年度国立大学法人運営費交付金の追加配分について報告があった。
- 6 学内規則の改正等について
 - ・教育研究専門委員会規則の一部改正について
教育支援課長から、教育研究専門委員会規則の一部改正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。
- 7 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。
- 8 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22日（金）経営協議会終了後に開催することとした。