

(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312回）議事概要

日 時 令和5年3月17日（金）15：40～16：05  
場 所 北陸先端科学技術大学院大学 JAIST 国際セミナーハウス 第1・第2会議室  
出席者 寺野学長、永井理事、飯田理事、西山理事、黒田理事、細野理事  
陪席者 三宅監事、水野監事、神田副学長、水田副学長、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310回及び第311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 エクセレントコア拠点等の設置・廃止について  
永井理事から、エクセレントコア拠点等の設置・廃止について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 地域イノベーション推進センターの設置について  
学長から、地域イノベーション推進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 第4期中期目標・中期計画における令和5年度年度計画について  
評価室長から、第4期中期目標・中期計画における令和5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。
- 4 令和5年度評価実施計画の策定について  
評価室長から、令和5年度評価実施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。
- 5 令和5年度予算編成について  
会計課長から、令和5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、先端科学技術研究科の特任助教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。
- 7 教員の選考について  
学長から、先端科学技術研究科の特任助教2名の教員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 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。
- 10 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  
学長から、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。
- 11 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。
- 12 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。
- 13 学内規則の制定改廃
  - ・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、これを承認した。
  - ・公的研究費の管理・監査の基本方針等の一部改正について  
会計課長から、公的研究費の管理・監査の基本方針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。
  - ・公式ウェブサイトのプライバシーポリシー等の制定について  
広報室長から、公式ウェブサイトのプライバシーポリシー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 令和4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4年度監事監査における改善すべき事項への対応状況について報告があった。
- 2 令和4年度「産業界等の有識者と学長との懇談会」開催報告  
学長から、先日開催された令和4年度「産業界等の有識者と学長との懇談会」について報告があった。

- 3 令和4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4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。
- 4 学内規則の制定改廃
  - ・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。
  - ・特別学修生規則の一部改正について  
教育支援課長から、特別学修生規則の一部改正について報告があった。
  - ・職員退職手当規則の一部改正について  
人事労務課長から、職員退職手当規則の一部改正について報告があった。
- 5 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。
- 6 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。
- 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20日（木）13：30から開催することとした。