

(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316回）議事概要

日 時 令和5年6月22日（木）15：20～15：50  
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1階 第1・第2会議室  
出 席 者 寺野学長、永井理事、飯田理事、河野理事、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314回及び第315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 令和4年度自己点検・評価報告書について  
評価室長から、令和4年度自己点検・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。
- 2 引当特定資産への繰入について  
会計課長から、引当特定資産への繰入について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 令和4年度決算について  
会計課長から、令和4年度決算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。
- 4 令和6年度概算要求について  
会計課長から、令和6年度概算要求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 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講師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。
- 6 特任教員の雇用継続について  
学長から、先端科学技術研究科の特任助教1名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。

<報告事項>

1 令和5年度会計監査人の選任について

監査室長から、令和5年度会計監査人の選任について報告があった。

2 令和5年度監事監査計画について

監査室長から、令和5年度監事監査計画について報告があった。

3 学内規則の制定改廃

・人事計画委員会規則等の一部改正について

人事労務課長から、人事計画委員会規則等の一部改正について報告があった。

4 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。

5 学生現員数（5月1日現在）の修正について

教育支援課長から、学生現員数（5月1日現在）の修正について報告があった。

<その他>

1 次回の開催について

今回は、7月20日（木）13時30分から開催することとした。