

(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325回）議事概要

日 時 令和6年3月15日（金）15：37～16：19  
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、神田研究科長、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324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 第4期中期目標・中期計画における令和6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6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。
- 2 令和6年度評価実施計画の策定について  
評価室長から、令和6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。
- 3 令和6年度予算編成について  
会計課長から、令和6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。
- 4 スタートアップ推進室の設置について  
学長から、スタートアップ推進室の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 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教授1名、未来創造イノベーション推進本部の特任教授2名、共創的国際研究推進本部の特任教授2名、特任講師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。
- 6 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2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教授1名、未来創造イノベーション推進本部の特任教授2名、共創的国際研究推進本部の特任教授2名、特任講師1名、計8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。

7 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。

8 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。

9 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。

10 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。

・退職手当規則の一部改正について

人事労務課長から、退職手当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。

・職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について

人事労務課長から、職員の勤務時間、休暇等に関する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。

・公的研究費取扱規則の一部改正について

会計課長から、公的研究費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。

・学章等の使用に関する規則の一部改正について

広報室長から、学章等の使用に関する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。

・研究インテグリティの確保に関する規則の制定について

研究推進課長から、研究インテグリティの確保に関する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。

・リスクマネジメントに関する規則の一部改正について

研究推進課長から、リスクマネジメントに関する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。

- ・建設工事等成績評定再苦情処理委員会規則の制定について  
施設管理課長から、建設工事等成績評定再苦情処理委員会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。

- ・安全衛生管理規則等の一部改正について  
化学物質等総合安全管理室長から、安全衛生管理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。

#### <報告事項>

- 1 令和5年度「産業界等の有識者と学長との懇談会」開催報告について  
学長から、令和5年度「産業界等の有識者と学長との懇談会」開催報告について報告があった。

- 2 令和5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5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5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5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。

- 4 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。

- 5 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。

- ・ヒトを対象とした研究の実施に関する規則等の一部改正について  
研究推進課長から、ヒトを対象とした研究の実施に関する規則等の一部改正について報告があった。

- ・インダストリアルアドバイザー規則の一部改正について  
共創活動推進課長から、インダストリアルアドバイザー規則の一部改正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1日（月）11時から開催することとした。