

(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 3 6 3 回）議事概要

日 時 令和 8 年 6 月 2 6 日（金） 1 5 : 3 0 ~ 1 5 : 4 0
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、小泉理事、飯田理事、黒田理事、田谷野理事
陪 席 者 谷口監事、水野監事、栗澤副学長、阿部事務局長
欠 席 者 なし

議事に先立ち、議長から、事前に送付した第 3 6 2 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 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について
評価室長から、第 4 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 中期目標の達成状況報告書について
評価室長から、中期目標の達成状況報告書について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 令和 7 年度自己点検・評価報告書について
評価室長から、令和 7 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。
- 4 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。
- 5 令和 7 年度決算について
会計課長から、令和 7 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。
- 6 令和 9 年度概算要求について
会計課長から、令和 9 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。

7 研究拠点（ネオ・エクセレントコア）等の設置について

学長から、研究拠点（ネオ・エクセレントコア）等の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 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。

9 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。

10 学内規則の制定改廃

・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。

・入試特別業務手当支給細則の一部改正について

人事労務課長から、入試特別業務手当支給細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。

・パートタイム職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について

人事労務課長から、パートタイム職員の勤務時間、休暇等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。

・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。

<報告事項>

1 令和8年度会計監査人の選任について

監査室長から、令和8年度会計監査人の選任について報告があった。

2 令和8年度監事監査計画について

谷口監事及び水野監事から、令和8年度監事監査計画について報告があった。

3 令和9年度施設整備費概算要求事業について

施設管理課長から、令和9年度施設整備費概算要求事業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。

<その他>

1 次回の開催について

次回は、7月16日（木）13時30分から開催することとした。