

第37回経営協議会議事要録

日 時 平成24年9月20日（木）13:00～15:50
場 所 国際交流会館 第1・第2会議室
出席者 片山卓也（議長）、日比野靖、川上雄資、前田俊夫、黒田壽二、國藤進、
落水浩一郎、栗野幸徳、新木富士雄、谷野作太郎、辻井重男、林勇二郎及び
平澤冷の各委員
欠席者 末松安晴、谷本正憲及び宮原秀夫の各委員
オブザーバー 藤井敏嗣及び吉田淑則の各監事
小坂満隆、浅野哲夫及び富取正彦の各研究科長
松川憲行特別学長補佐
石丸成人（石川県企画振興部次長（高等教育担当））

議事に先立ち、広報調整課長から、最近の本学の活動状況について、資料1に基づき紹介があった。また、議長から、平成24年6月21日開催の第36回経営協議会の議事要録（案）について、資料2に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

議 事

<審議事項>

<報告事項>

1 平成25年度概算要求の状況について

会計課長から、平成25年度概算要求の状況について、資料3に基づき報告があった。
また、施設管理課長から施設に係る平成25年度概算要求の状況について、併せて報告があった。

2 給与制度等に係る動向について

前田理事から、平成24年8月8日の人事院勧告等の給与制度等に係る動向について、資料4に基づき報告があった。

3 平成23年度監事監査における改善事項への対応状況について

監査室長から、平成24年3月5日に行われた監事実地監査の結果に対する対応状況について、資料5に基づき報告があった。

4 インダストリアルアドバイザーと学長との懇談会実施報告について

川上理事から、平成24年6月29日に開催されたインダストリアルアドバイザーと学長との懇談会について、資料6に基づき報告があった。

5 J A I S Tシンポジウム2012の開催について

國藤副学長から、J A I S Tシンポジウム2012の開催について、資料7に基づき報告があった。

6 最近の本学に関する新聞報道について

学長から、最近の本学に関する新聞報道について、資料8に基づき報告があった。

<意見交換>

1 研究科の今後の方向性について

小坂知識科学研究科長、浅野情報科学研究科長及び富取マテリアルサイエンス研究科長から、各研究科の今後の方向性について説明があり、その後、学外委員等との意見交換を行った。

<その他>

1 平成24年度研究施設のチェック・アンド・レビューについて

研究推進課長から、研究施設のチェック・アンド・レビューについて、12月及び3月の経営協議会終了後に行うことについて説明があった。

2 次回開催日について

議長から、次回の本協議会の開催を平成24年12月20日（木）に予定している旨の説明があった。

資料

- 1 最近の本学の活動状況の紹介
- 2 第36回経営協議会議事要録（案）
- 3 平成25年度概算要求の状況について
- 4 給与制度等に係る動向について
- 5 平成23年度監事監査における改善事項への対応状況について
- 6 インダストリアルアドバイザーと学長との懇談会実施報告書（平成24年6月29日）
- 7 J A I S Tシンポジウム2012の開催について
- 8 最近の主な新聞報道（平成24年7月～平成24年9月）
 - 9-1 知識科学研究科の今後の方向性
 - 9-2 情報科学研究科の今後の方向性
 - 9-3 マテリアルサイエンス研究科の今後の方向性
- 10 平成24年度研究施設のチェック・アンド・レビューについて