

第41回経営協議会議事要録

日 時 平成25年6月21日（金）13：15～16：10
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、末松安晴、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 新木富士雄、谷本正憲及び宮原秀夫の各委員
オブザーバー 藤井敏嗣監事
小坂満隆、浅野哲夫及び富取正彦の各研究科長
小松悌厚、中森義輝の各特別学長補佐
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25年3月21日開催の第40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>

1 大学機関別認証評価自己評価書について

小松特別学長補佐から、大学機関別認証評価自己評価書について、資料3-1から3-4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、6月末までの大学評価・学位授与機構への提出までに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 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

小松特別学長補佐から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、資料4-1及び4-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、6月末までの文部科学省への提出までに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。

3 平成24年度決算について

会計課長から、平成24事業年度財務諸表・決算報告書・事業報告書について、資料5-1及び5-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、6月末までの文部科学大臣への提出までに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 平成26年度概算要求について

会計課長及び施設管理課長から、平成26年度の概算要求について、資料6-1及び6-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、文部科学省への提出までに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 学内規則の一部改正

・会計事務取扱規則の一部改正

会計課長から、会計事務取扱規則の一部改正について、資料7に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

<報告事項>

1 平成25年度会計監査人の選任について

監査室長から、平成25年度の会計監査人について、本学が文部科学大臣に提出した会計監査人の候補者名簿により、新日本有限責任監査法人が選任されたことについて、資料8に基づき報告があった。

2 平成24年度外部資金の受入状況について

研究推進課長から、平成24年度外部資金の受入状況について、資料9に基づき報告があった。

3 平成24年度アカデミックアドバイザーとの交流会の実施報告について

学長から、本件については、この後実施する意見交換で報告を行い、議論する旨の説明があった。

4 「インダストリアルアドバイザーと学長との懇談会」における意見等について

研究資金管理課長から、インダストリアルアドバイザーと学長との懇談会における意見等について、資料11に基づき報告があった。

5 平成24年度経営協議会学外委員等からの意見と対応状況について

学長から、平成24年度経営協議会学外委員等からの意見と対応状況について、資料12に基づき報告があった。

なお、本件については、本学ホームページに公表することとした。

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13に基づき報告があった。

<意見交換>

1 アカデミックアドバイザーからの意見と研究科のビジョンについて

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, アカデミックアドバイザーからの意見と研究科のビジョン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 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25年9月19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40回経営協議会議事要録（案）
- 3-1 大学機関別認証評価自己評価書について
- 3-2 自己評価書（案）の概要
- 3-3 大学機関別認証評価自己評価書（案）
- 3-4 自己評価書（案）資料一覧
- 4-1 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 4-2 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 5-1 平成24年度決算について
- 5-2 平成24事業年度財務諸表、決算報告書、事業報告書（案）
- 6-1 平成26年度特別経費概算要求事項（案）
- 6-2 平成26年度施設整備費補助金概算要求事業（案）
- 7 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則の一部改正について
- 8 平成25年度会計監査人の選任について
- 9 平成24年度外部資金の受入状況
- 10-1 アカデミックアドバイザーからの意見と知識科学研究科のビジョン **【別冊資料】**
- 10-2 アカデミックアドバイザーからの意見と情報科学研究科のビジョン **【別冊資料】**
- 10-3 アカデミックアドバイザーからの意見とマテリアルイェンス研究科のビジョン
【別冊資料】
- 11 インダストリアルアドバイザーと学長との懇談会における意見等
- 12 平成24年度経営協議会学外委員等からの意見と対応状況
- 13 最近の主な新聞報道（平成25年3月～平成25年6月）
- 14 ミッションの再定義について **【別冊資料】**