

第54回経営協議会議事要録

日 時 平成27年6月18日(木) 14:00～15:55
場 所 国際交流会館 第1・第2会議室
出席者 浅野哲夫(議長), 寺野稔, 松澤照男, 小松悌厚, 黒田壽二, 井川康夫,
相澤益男, 岩野和生, 澁谷進, 西関隆夫及び平澤冷の各委員
欠席者 岩澤康裕, 谷本正憲及び永原功の各委員
オブザーバー 林勇二郎及び加藤邦紘の各監事
永井由佳里, 飯田弘之及び塚原俊文の各研究科長

議事に先立ち, 議長から, 事前に送付した平成27年3月19日開催の第51回経営協議会の議事要録(案), 平成27年4月10日付け開催の第52回経営協議会(書面付議)の議事要録(案)及び平成27年4月17日付け開催の第53回経営協議会(書面付議)の議事要録(案)について, 資料1-1から1-3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 第3期中期目標・中期計画素案について

小松理事から, 第3期中期目標・中期計画素案について, 資料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において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26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

小松理事から, 平成26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3-1及び3-2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において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26年度決算について

三好副理事から, 平成26年度決算について, 資料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月末までの文部科学省への提出において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28年度概算要求について

三好副理事から, 平成28年度概算要求について, 資料5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。

5 学内規則の制定等

- ・ クロス・アポイントメント制度に関する規則の制定について
小松理事から、クロス・アポイントメント制度に関する規則の制定について、資料6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。
- ・ 役員報酬規則の一部改正について
学長から、役員報酬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 新研究科の設置に伴う学生確保の見通しについて
学長から、新研究科の設置に伴う学生確保の見通しについて、資料8に基づき報告があった。
- 2 平成27年度会計監査人の選任について
監査室長から、平成27年度会計監査人の選任について、資料9に基づき報告があった。
- 3 目的積立金の使途について
会計課長から、目的積立金の使途について、資料10に基づき報告があった。
- 4 平成26年度外部資金の受入れ状況について
竹内副理事から、平成26年度外部資金の受入れ状況について、資料11に基づき報告があった。
- 5 平成26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
永井研究科長、飯田研究科長及び塚原研究科長から、平成26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、資料12に基づき報告があった。
- 6 平成26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26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13に基づき報告があった。
- 7 最近の本学の活動状況について
学長室副室長から、最近の本学の活動状況について、資料14に基づき報告があった。
- 8 最近の本学に関する新聞報道について
学長室副室長から、最近の本学に関する新聞報道について、資料15に基づき報告があった。

<その他>

1 次回の開催について

議長から、次回の本協議会の開催を平成27年9月17日（木）に予定している旨の説明があった。

資料

- 1-1 第51回経営協議会議事要録（案）
- 1-2 第52回経営協議会（書面付議）議事要録（案）
- 1-3 第53回経営協議会（書面付議）議事要録（案）
- 2 第3期中期目標・中期計画素案について
- 3-1 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 3-2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 4 平成26年度決算について
- 5 平成28年度概算要求について
- 6 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学クロス・アポイントメント制度に関する規則の制定について
- 7 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員報酬規則の一部改正について
- 8 学生確保の見通し等について
- 9 平成27年度会計監査人の選任について
- 10 目的積立金の使途について
- 11 平成26年度外部資金の受入状況
- 12 平成26年度アカデミックアドバイザーとの交流会の実施報告
- 13 平成26年度経営協議会学外委員等からの意見と対応状況
- 14 最近の本学の活動状況について
- 15 報道された本学関係記事