

(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332回）議事概要

日 時 令和6年6月21日（金）15：10～15：28
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、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330回及び第331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 令和5年度自己点検・評価報告書について
評価室長から、令和5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。
なお、追加・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 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。
- 3 令和5年度決算について
会計課長から、令和5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。
なお、追加・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 令和7年度概算要求について
会計課長から、令和7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。
なお、追加・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 未来創造イノベーション推進本部未来知識創造機構及び機構に置く2センターの設置について
永井理事から、未来創造イノベーション推進本部未来知識創造機構及び機構に置く2センターの設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 6 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。

7 教員選考の発議について

学長から、未来創造イノベーション推進本部未来知識創造機構知識イノベーション研究センターの特任教授又は特任准教授1名、先端科学技術研究科の講師3名、学長裁量選考による先端科学技術研究科の特任助教1名、未来創造イノベーション推進本部未来知識創造機構知識イノベーション研究センターの特任准教授1名、共創的国際研究推進本部の特任教授1名、計7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。

8 教員の選考について

学長から、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助教1名、未来創造イノベーション推進本部未来知識創造機構知識イノベーション研究センターの特任准教授1名、共創的国際研究推進本部の特任教授1名、計3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。

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。

<報告事項>

1 令和6年度会計監査人の選任について

監査室長から、令和6年度会計監査人の選任について報告があった。

2 令和6年度監事監査計画について

監査室長から、令和6年度監事監査計画について報告があった。

3 学内規則の制定改廃

・学長選考規則等の一部改正について

総務課長から、学長選考規則等の一部改正について報告があった。

・防災管理規則の一部改正について

総務課長から、防災管理規則の一部改正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18日(木)13時30分から開催することとした。