

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会（第４１回）議事概要

日 時 平成１９年６月１４日（木）１６：２０～１６：５５
場 所 事務局棟２階 中会議室
出 席 者 潮田資勝学長
牧島亮男理事，黒田壽二理事，伊藤政信理事
陪 席 者 茅幸二監事，賀来景英監事，小島特別学長補佐，寺野学長補佐，二木学長補佐，松澤学長補佐，本多学長補佐，他事務局関係者

議 事

<審議事項>

１ 平成２０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２０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，提出に当たっての事項の順位については，学長に一任いただきたい旨説明があり，併せて承認された。

２ 平成１８年度決算について

会計課長から，平成１８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。

３ 平成１８事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

企画課長から，平成１８事業年度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。なお，提出に当たって一部修正があった場合については，学長に一任いただきたい旨説明があり，併せて承認された。

４ 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

企画課長から，大学機関別認証評価に係る自己評価書について，説明があり，審議の結果，これを承認した。

５ 教育研究組織の再編について

企画課長から，教育研究組織の再編について，説明があり，審議の結果，これを承認した。なお，今後の文部科学省への事前伺いの手続に関しては，学長に一任いただきたい旨説明があり，併せて承認された。

６ 本学における学術研究推進戦略について

牧島理事から，本学における学術研究推進戦略について，前回役員会（平成１９年５月１７日開催）における茅監事からの意見を踏まえ，より具体的な事項を記載したとの説明があり，審議の結果，これを承認した。なお，審議の際に賀来監事から前回と比して特記すべき新規事項の有無について質問がなされるとともに黒田理

事から中期目標・計画のあり方について示唆があった。

7 平成19年度予算の追加配分について

会計課長から，平成19年度予算追加配分について，説明があり，審議の結果，これを承認した。なお，審議に際し，学長より平成19年度予算の配当方針について，追加説明が行われた。

8 ベトナム事務所の設置について

総務課長から，ベトナム事務所の設置について，説明があり，審議の結果，事務所の設置と本事務所に係る規則の制定を承認した。

9 教員選考の発議について

学長から，情報科学研究科の助教1名，マテリアルサイエンス研究科の助教2名並びに知識科学教育研究センターの教授1名の選考の発議について，説明があり，審議の結果，計4名の選考発議について承認した。

10 教員の選考について

学長から，情報科学研究科の特任教授1名，先端融合領域研究院の客員教授及び客員准教授各1名並びにテクニカル・コミュニケーション担当の准教授1名の選考について，説明があり，審議の結果，計4名の教員の選考について承認した。

11 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 運営費交付金に関する動向等について

事務局次長から，運営費交付金に関する動向等について，報告があった。

2 平成18年度監事監査について

監査室長から，平成18年度監事監査について，報告があった。

3 会計監査人の選任について

監査室長から，会計監査人の選任について，報告があった。

4 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長選考規則の一部改正について

総務課長から，国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長選考規則の一部改正について，報告があった。なお，説明後に施行日について質疑があった。

5 平成１９年５月財務状況について

会計課長から，平成１９年５月財務状況について，報告があった。

6 発明等の権利の帰属について

学術協力課長から，１件の発明等の権利の帰属について，報告があった。

<その他>

1 次回は７月１９日（木）午後１時３０分に開催することとした。

以 上