

役員会（第1回）議事要旨

1. 日 時 : 平成16年 4月 5日 (月) 14:00～15:05
2. 場 所 : 学長室
3. 出席者 : 鳥居学長、安田理事、山本理事、北田理事、佐藤監事
欠席者 : 内藤理事
(陪席者) : 井之上総務部長、小島研究協力部長、田保橋庶務課長
(列席者) : 松山庶務課専門職員

(配付資料一覧)

- (1) 理事の職務分担について
- (2) 研究科長等の指名について
- (3-1) 就業規則の届出について
- (3-2) 労使協定に関する届出について
- (4) 出資財産について
- (5) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学加入保険一覧
- (6) 平成16年度民間機関等との共同研究の受入れについて
- (7) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学規約の制定について
- (8) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学中期目標・中期計画一覧表 (見え消し版)
- (9) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学予算編成方針 (案)
- (10) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学業務方法書 (案)
- (11) 会計監査人の選任について
- (12) 教員人事について
- (13) 教育研究評議会における教員選考の取扱いについて
- (14) 営利企業の役員兼業について

4. 議 事

(報告事項)

(1) 理事の職務分担について

北田理事から、配付資料1に基づき説明があり、山本副学長の職務内容のうち「施設管理に関すること」を「施設計画に関すること」に訂正し、北田事務局長の職務内容については、「施設計画に関すること」を加えることとした。

(2) 研究科長等の指名について

議長から、配付資料2に基づき、研究科長、副研究科長、学長補佐、教育研究評議会委員、研究科教員選考会議の委員について報告があり、官職指定を除きそれぞれ辞令を出すこととした。

- (3) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の設立登記の申請について
井之上総務部長から、奈良法務局へ登記した旨の報告が行われた。(資料なし)
- (4) 就業規則及び労使協定の届出について
井之上総務部長から配付資料3-1、3-2に基づき、それぞれ労働基準監督署へ届け出た報告が行われた
- (5) 出資財産について
北田理事から、配付資料4に基づき、文部科学省の設立準備委員会から国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の資産として出資があったことの報告が行われた。
- (6) 国立大学法人損害保険等について
北田理事から、配付資料5に基づき、報告が行われた。なお、各種類の保険については保険会社と十分打合せを行って対処することとした。

(審議事項)

- (1) 各種学内規約の制定について
北田理事から、配付資料7に基づき、説明があり、審議の結果、承認された。
なお、当該規約で字句等の修正が生じたときは、まとめて審議することとした。
- (2) 中期目標・中期計画(案)について
安田理事から、配付資料8に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- (3) 予算編成方針(案)について
北田理事から配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、承認された。なお、具体的な学内配分に当たっては、基準を明示することとした。
- (4) 業務方法書(案)について
北田理事から、配付資料10に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- (5) 会計監査人候補者名簿の提出について
北田理事から、配付資料11に基づき、説明があり、審議の結果、承認された。
- (6) 教員人事について
安田理事から、配付資料12に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- (7) 教育研究評議会における教員選考の取扱いについて
安田理事から、配付資料13に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- (8) 営利企業の役員兼業について
井之上総務部長から、配付資料14に基づき説明があり、審議の結果、兼業を許可することが承認された。

(9) 外部資金の受け入れについて

小島研究協力部長から、配付資料6に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

以 上