

## 役員会（平成16年度第13回）議事要旨

1. 日 時 平成16年12月7日（火）10:00～:11:05

2. 場 所 事務局棟2階 大会議室

3. 出席者 鳥居学長（議長）  
安田理事、山本理事、北田理事、内藤理事

監 事 佐藤監事、山田監事

（事務局） 井之上総務部長、小島研究協力部長、田保橋総務課長、  
中條企画室専門員、松下監査室主任、一鷗監査室主任、北村企画室員

（配付資料一覧）

1. 役員会（平成16年度第12回）議事要旨（案）
2. 外部資金に係る管理的経費の取扱いについて（案）
3. 平成16年度外部資金の受入れについて
4. 平成17年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団支援事業計画書（案）
- 5 - 1. 奈良先端科学技術大学院大学学生表彰規程（案）
- 5 - 2. 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員表彰規程（案）
- 5 - 3. 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学学外者表彰規程（案）
6. 平成16年度監事監査計画
7. 平成17年度科学研究費補助金の申請状況について
8. 調査関係資料
9. 学術交流協定締結申請書
10. 教員の割愛について（ご依頼）

### 4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

前回議事要旨（資料1）について承認された。

（審議事項）

（1）外部資金に係る管理的経費の取扱いについて

山本理事から、資料2に基づき、外部資金に係る管理的経費の取扱いについて説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

（2）平成16年度外部資金の受入れについて

山本理事から、資料3に基づき、平成16年度外部資金の受入れについて説明が行われ、審議の結果、民間機関等との共同研究14件及び寄附金8件の受入れが承

認された。

(3) 平成17年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団支援事業計画書について  
山本理事から、資料4に基づき、平成17年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団事業計画書について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

(4) 学生表彰規程、職員表彰規程及び学外者表彰規程の制定について  
北田理事から、資料5-1、5-2及び5-3に基づき、学生表彰規程、職員表彰規程及び学外者表彰規程の制定について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

(その他)

(1) 監事監査計画について  
学長から、資料6に基づき、平成16年度監事監査計画の通知が監事からあったことの報告が行われた。  
引き続き、佐藤監事から、同資料に基づき、当該計画の概要について補足説明が行われた。

(2) 平成17年度科学研究費補助金の申請状況について  
安田理事から、資料7に基づき、平成17年度科学研究費補助金の申請状況について報告が行われた。

(3) 中期目標・中期計画実施施策立案のための基礎調査について  
安田理事から、資料8に基づき、中期目標・中期計画実施施策立案のための基礎調査を実施することについて説明があり、了承された。具体的な調査内容等については、現在、外部の専門業者を交えて検討を進めている旨の報告が行われた。

(4) ガジヤマダ大学(インドネシア)との学術交流協定について  
安田理事から、資料9に基づき、情報科学研究科長から申請のあったガジヤマダ大学(インドネシア)との学術交流協定について、現在締結に向けて協定書案を検討中である旨の説明があり、大学間協定とすることが了承された。

(5) 教員の割愛について  
安田理事から、資料10に基づき、教員の割愛依頼があったことの報告が行われた。

(6) 授業アーカイブについて  
安田理事から、教育評価やe-ラーニングへの活用を目的とする授業アーカイブの構築(授業のビデオ化)について、今年度は試行的に行い、今後段階的に実施していく予定である旨の説明が行われ、了承された。

(7) 自己点検・評価の実施について

安田理事から、今年度の自己点検・評価の実施方針について、各講座毎の学生指導の状況、研究業績及び外部資金の獲得状況並びに研究科の運営状況等について自己点検・評価を実施することとし、具体的な実施計画については、自己評価会議において検討する予定である旨の説明が行われ、了承された。

以 上