

役員会（平成16年度第15回）議事要旨

1．日 時 平成17年1月18日（火）10：00～12：10

2．場 所 事務局棟3階 学長室

3．出席者 鳥居学長（議長）
安田理事、山本理事、北田理事

欠席者 内藤理事

監 事 佐藤監事

（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、北村企画室員

（配付資料一覧）

- 1．役員会（平成16年度第14回）議事要旨（案）
- 2．国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究科長選考規程の制定（案）
- 3．国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程の一部を改正する規程の制定（案）
- 4．奈良先端科学技術大学院大学における国際交流の基本方針（案）、学术交流協定締結に関する基本方針（案）
- 5．平成16年度外部資金の受入れについて
- 6．授業料等の改定について（案）
- 7．役員報酬規程及び役員退職手当規程の一部改正について（案）
- 8．次期学長候補者が行うべき業務について（案）
- 9．物質創成科学研究科教員選考会議関係資料
- 10．認証評価機関による評価について
- 11．学术交流協定締結申請書（メリーランド大学）
- 12．課程修了時における学業成績優秀者に対する表彰基準（案）
- 13．イノベーション施設使用（暫定）計画について

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) 研究科長選考規程の制定について
安田理事から、資料2に基づき、研究科長選考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。
- (2) 委員会規程の一部改正について
安田理事から、資料3に基づき、委員会規程の一部改正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。
- (3) 国際交流の基本方針等について
安田理事から、資料4に基づき、国際交流の基本方針等について説明が行われ、審議の結果、文言等について調整を行うこととなり、安田理事に一任のうえ、改めて審議することとなった。
- (4) 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5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6件、受託研究1件及び寄附金7件の受入れが承認された。
- (5) 授業料等の改定について
北田理事から、資料6に基づき、授業料等の改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。
- (6) 役員報酬規程及び役員退職手当規程の一部改正について
北田理事から、資料7に基づき、役員報酬規程及び役員退職手当規程の一部改正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) 次期学長候補者が行うべき業務について
議長から、資料8に基づき、次期学長候補者が行うべき業務について説明が行われ、資料を一部修正した上で了承された。
- (2) 物質創成科学研究科教員選考会議における選考結果について
安田理事から、資料9に基づき、物質創成科学研究科教員選考会議における選考結果について報告が行われた。
- (3) 大学機関別認証評価について
安田理事から、資料10に基づき、大学機関別認証評価について、概要及び平成19～20年を目途に独立行政法人大学評価・学位授与機構(認証評価機関)へ申請する予定である旨の説明が行われた。

- (4) メリーランド大学カレッジパーク校との学術交流協定の締結について
安田理事から、資料 1 1 に基づき、メリーランド大学カレッジパーク校との学術交流協定を締結した旨の報告が行われた。
- (5) 課程修了時における学業成績優秀者に対する表彰基準について
山本理事から、資料 1 2 に基づき、課程修了時における学業成績優秀者に対する表彰基準について説明が行われ、了承された。
- (6) イノベーション施設使用（暫定）計画について
山本理事から、資料 1 3 に基づき、イノベーション施設（旧 T A O 施設）における大型改修工事を行うまでの暫定使用計画について説明があり、了承された。

以 上