

役員会（平成16年度第17回）議事要旨

1. 日 時 平成17年2月15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、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16回）議事要旨（案）
2. 営利企業の役員兼業について
3. 平成16年度外部資金の受入れについて
4. 大学の教員組織の在り方について
- 5-1. 学術交流協定締結申請書（ヨエンス大学）
- 5-2. 学術交流協定締結申請書（マヒドン大学）
- 5-3. 学術交流協定締結申請書（ガジヤマダ大学）
6. 連携講座講座名の変更について
7. 独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金返還免除候補者の学内選考基準（案）
8. 特任教員について（骨子案）
9. 教育研究系非常勤職員の雇用制度について（骨子案）
10. 遺伝子教育研究センター実験施設の管理運営について（案）
11. 奈良先端科学技術大学院大学産学連携施設管理運営規程（案）、奈良先端科学技術大学院大学産学連携施設利用細則（案）
12. 就業規則の制定及び変更並びに労使協定の変更について（素案）
13. 個人情報保護法施行に向けて学内準備体制について
14. 平成16年度運営費交付金予算の執行について（案）
15. 平成16年度消防訓練実施要領（案）

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) 営利企業の役員兼業について

安田理事から、資料2に基づき、営利企業の役員兼業について説明が行われ、審議の結果、教員の研究成果活用企業の役員等への兼業2件が承認された。

(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、受託研究2件、受託研究における研究経費の増額1件及び寄附金3件の受入れが承認された。

(その他)

(1) 「大学の教員組織の在り方について<審議のまとめ>」について

安田理事から、資料4に基づき、中央教育審議会大学分科会「大学の教員組織の在り方に関する検討委員会」における審議内容について、文部科学省から通知があった旨の報告が行われた。

(2) 学術交流協定の締結について

安田理事から、資料5-1から5-3に基づき、ヨエンス大学（フィンランド）、マヒドン大学（タイ）及びガジャマダ大学（インドネシア）との大学間学術交流協定の締結について説明が行われ、了承された。

(3) バイオサイエンス研究科教育連携講座の講座名の変更について

安田理事から、資料6に基づき、バイオサイエンス研究科の教育連携講座「自然免疫学講座」の名称を「疾患分子遺伝学講座」に変更することについて説明があり、了承された。

(4) 第一種奨学金返還免除候補者の学内選考基準について

安田理事から、資料7に基づき、第一種奨学金返還免除候補者の学内選考基準について説明が行われ、了承された。

(5) 特任教員について

安田理事から、資料8に基づき、前回役員会において了承された特任教員の骨子案について、特任教員の位置づけを明確化すべきとの意見に基づき、同資料のとおり修正を加えたい旨の説明が行われ、了承された。

(6) 教育研究系非常勤職員の雇用制度について

安田理事から、資料9に基づき、前回役員会において大筋で了承された教育研究系非常勤職員の雇用制度の骨子案について、修正案の説明が行われ、教育研究評議会の意見を聴くこととなった。

- (7) 遺伝子教育研究センター実験施設の管理運営について
安田理事から、資料10に基づき、前回役員会において継続審議となった遺伝子教育研究センター実験施設の管理運営について説明が行われ、遺伝子教育研究センター長の役割等も踏まえ、教育研究評議会の意見を聴くこととなった。
- (8) 産学連携施設の管理運営について
山本理事から、資料11に基づき、産学連携施設の管理運営について説明が行われ、教育研究評議会の意見を聴くこととなった。
- (9) 就業規則及び労使協定の改定方針について
北田理事から、資料12に基づき、就業規則及び労使協定の改定方針の概要について説明が行われ、了承された。
- (10) 個人情報管理体制について
北田理事から、資料13に基づき、個人情報管理体制について、個人情報保護法の施行（平成17年4月1日）に伴い本学として対応すべき事項及び準備体制の説明が行われ、関係規程の制定手続を進めることとなった。
- (11) 平成16年度予算の執行について
北田理事から、資料14に基づき、平成16年度の運営費交付金予算の繰り越し使用等について説明が行われた。
- (12) 平成16年度土地購入（追加）について
北田理事から、平成16年度不動産購入費として、施設整備費補助金の追加内示があった旨の報告が行われた。
- (13) 消防訓練の実施について
北田理事から、資料15に基づき、消防訓練の実施について説明及び協力依頼が行われた。

以上