

役員会（平成16年度第18回）議事要旨

1. 日 時 平成17年3月1日（火）10:00～11:25
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17回）議事要旨（案）
- 2 - 1. 奈良先端科学技術大学院大学学則の一部を改正する学則の制定（案）
- 2 - 2. 奈良先端科学技術大学院大学特別聴講学生交流規程の一部を改正する規程の制定（案）
- 2 - 3. 奈良先端科学技術大学院大学特別研究学生交流規程の一部を改正する規程の制定（案）
- 2 - 4. 奈良先端科学技術大学院大学科目等履修生規程の一部を改正する規程の制定（案）
- 2 - 5. 奈良先端科学技術大学院大学研究生規程の一部を改正する規程の制定（案）
- 2 - 6. 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研修員等受入規程の一部を改正する規程（案）
- 2 - 7. 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍規程の一部を改正する規程（案）
- 2 - 8. 奈良先端科学技術大学院大学講座に関する規程の一部を改正する規程（案）
- 2 - 9. 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科履修規程の一部を改正する規程の制定（案）
- 2 - 10. 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科履修規程の一部を改正する規程の制定（案）
- 2 - 11. 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科履修規程の一部を改正する規程の制定（案）
- 2 - 12. 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学特任教員の選考等に関する規程の制定（案）

- 2 - 1 3 . 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学法定外災害補償規程の制定
(案)
- 3 . 営利企業の役員兼業について
- 4 . 平成 1 6 年度外部資金の受入れについて
- 5 . 非常勤講師の委嘱について
- 6 . 年度計画 (平成 1 7 年度) の作成に関する検討資料
- 7 . 利益相反マネジメント体制 (案)
- 8 . 平成 1 7 年度「N A I S T 発 新産業創出支援事業」の概要
- 9 . 2 0 0 5 年度 N A I S T フォーラム活動について
- 1 0 . 就業規則の改正・制定一覧
- 1 1 . 平成 1 7 年度損害保険の加入について (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) 学則及び諸規程の制定及び一部改正について

各担当理事から、資料 2 - 1 から 2 - 1 3 に基づき、次の学則及び規程の制定及び一部改正について説明が行われ、審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

【一部改正】

- ・奈良先端科学技術大学院大学学則
- ・奈良先端科学技術大学院大学特別聴講学生交流規程
- ・奈良先端科学技術大学院大学特別研究学生交流規程
- ・奈良先端科学技術大学院大学科目等履修生規程
- ・奈良先端科学技術大学院大学研究生規程
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研修員等受入規程
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍規程
(以上、北田理事から説明)
- ・奈良先端科学技術大学院大学講座に関する規程
- ・奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科履修規程
- ・奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科履修規程
- ・奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科履修規程
(以上、安田理事から説明)

【制定】

- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学特任教員の選考等に関する規程
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学法定外災害補償規程
(以上、北田理事から説明)

(2) 営利企業の役員兼業について

安田理事から、資料3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への兼業2件が承認された。

(3) 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4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1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) 非常勤講師の委嘱について

安田理事から、資料5に基づき、授業評価及び大学広報に係る指導等の業務について、3名を非常勤講師として委嘱したい旨の説明があり、了承された。

(2) 年度計画(平成17年度)について

安田理事から、資料6に基づき、年度計画(平成17年度)について、各研究科長からの意見を踏まえた修正案の説明が行われ、総合企画会議に附議したうえ、さらに検討することとなった。

(3) 利益相反マネジメント体制について

山本理事から、資料7に基づき、利益相反マネジメント体制について説明が行われ、今後さらに検討していくこととなった。

(4) 「NAIST発 新産業創出支援事業」への協力依頼について

山本理事から、資料8に基づき、「NAIST発 新産業創出支援事業」について、本学支援財団から同事業の推進に当たり協力依頼があった旨の説明が行われた。

(5) 平成17年度NAIST産学連携フォーラム等の実施内容について

山本理事から、資料9に基づき、関西経済連合会及び本学支援財団が実施する平成17年度NAIST産学連携フォーラムについて説明が行われ、本学としても協力することとなった。

なお、来年度、京阪奈新線の開通時期に合わせて、関係企業との懇談の場として「関西フォーラム」が実施される予定である旨の説明が併せて行われた。

(6) 就業規則及び関係諸規程の一部改正等について

北田理事から、資料10に基づき、就業規則及び関係諸規程の一部改正等の概要について説明があり、原案を全職員に周知したうえ、過半数代表者からの意見聴取を行うこととなった。

(7) 総合損害保険について

北田理事から、資料 1 1 に基づき、平成 1 7 年度の国立大学総合損害保険等への加入について説明が行われ、同資料のとおり加入することが了承された。

以 上