

役員会（平成16年度第19回）議事要旨

1. 日 時 平成17年3月15日（火）10:00～12:00
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、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、北村企画室員

（配付資料一覧）

1. 役員会（平成16年度第18回）議事要旨（案）
- 2 - 1. 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学利益相反マネジメント規程の制定（案）
- 2 - 2. 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）
- 2 - 3. 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と民間機関等との共同研究取扱規程の一部を改正する規程の制定（案）
- 2 - 4. 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学受託研究取扱規程の一部を改正する規程の制定（案）
- 2 - 5. 国立大学法人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及び国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学産学連携施設利用細則の制定（案）
3. 就業規則等の改正内容（案）
4. 平成17年度 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 年度計画（案）
5. 営利企業の役員兼業について
6. N A I S T 最優秀学生賞・最優秀学生賞候補者について（案）
7. 平成16年度外部資金の受入れについて
（参考）平成17年度外部資金の受入れについて
8. 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 次期理事・研究科長名簿
- 9 - 1. 情報科学研究科教員選考会議関係資料
- 9 - 2. バイオサイエンス研究科教員選考会議関係資料
10. 非常勤講師（カウンセラー）の委嘱について
11. 平成17年度 知的財産本部構成員（予定）

- 1 2 . 平成 1 6 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（様式）について（平成 1 7 年 3 月 7 日付け文部科学省高等教育局高等教育企画課長事務連絡）
- 1 3 . 常勤の理事及び監事の基本給決定にかかる取扱い基準（案）
- 1 4 . 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 平成 1 7 年度 予算編成方針及び予算配分基本方針について（案）
- 1 5 . 平成 1 7 年度役員会等の開催日程（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 ）諸規程の制定及び一部改正について

山本理事から、資料 2 - 1 から 2 - 5 に基づき、次の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、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学産学連携施設利用細則については文言を一部修正の上、その他については原案どおり承認された。

- ・ 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学利益相反マネジメント規程（制定）
- ・ 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程（一部改正）
- ・ 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と民間機関等との共同研究取扱規程（同）
- ・ 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学受託研究取扱規程（同）
- ・ 国立大学法人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、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学産学連携施設利用細則（ともに制定）

（ 2 ）就業規則及び関係諸規程の制定及び一部改正について

北田理事から、資料 3 に基づき、前回役員会において了承を得た就業規則及び関係諸規程の制定及び一部改正について、全学及び過半数代表者からの意見聴取の結果、若干意見はあったが、特に問題となる点はないと判断したので、制定及び改正手続きを進めたい旨の説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

（ 3 ）年度計画（平成 1 7 年度）の提出について

安田理事から、資料 4 に基づき、年度計画（平成 1 7 年度）について概要説明が行われ、大筋で承認された。

なお、今後、意見等があった場合は、同理事に調整を一任し、必要に応じて加筆修正を行った上、文部科学大臣へ届け出ることが了承された。

(4) 営利企業の役員兼業について

安田理事から、資料5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1件及び株式会社の監査役の兼業1件が承認された。

(5) N A I S T最優秀学生賞・最優秀学生賞について

安田理事から、資料6に基づき、N A I S T最優秀学生賞及び最優秀学生賞について説明が行われ、審議の結果、原案どおり情報科学研究科及びバイオサイエンス研究科からそれぞれ5名、物質創成科学研究科から4名の修了者に対し授与することが承認された。

(6) 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7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、寄附金6件の受入れが承認された。

(その他)

(1) 次期理事・研究科長の決定について

安田理事から、資料8に基づき、次期学長への就任に伴い、次期理事及び研究科長を次のとおり決定した旨の報告が行われた。

【理事】

山 本 平 一 (現本学理事)

磯 貝 彰 (現本学バイオサイエンス研究科長)

北 田 憲 治 (現本学理事)

【理事(非常勤)】

村 井 眞 二 (現(独)科学技術振興機構研究成果活用プラザ大阪館長)

【情報科学研究科長】

千 原 國 宏 (現本学情報科学研究科長)

【バイオサイエンス研究科長】

小笠原 直 毅 (現本学情報科学研究科教授)

【物質創成科学研究科長】

片 岡 幹 雄 (現本学物質創成科学研究科長)

なお、経営協議会委員のうち、学外委員については、教育研究評議会の意見を聴いた上、来期も継続して委嘱したい旨の説明が行われ、了承された。

(2) 教員人事について

安田理事から、資料9-1及び9-2に基づき、情報科学研究科教員選考会議及びバイオサイエンス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) 非常勤講師(カウンセラー)の委嘱について

安田理事から、資料10に基づき、保健管理センターにおけるカウンセリング業務について、2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。

(4) 知的財産本部構成員の選考及び称号付与について

山本理事から、資料 1 1 に基づき、平成 1 7 年度の知的財産本部構成員の選考について説明が行われ、了承された。

また、知的財産コーディネーター及び知的財産専門アドバイザーについては、それぞれ特任教授又は特任助教授若しくは客員教授又は客員助教授の称号を付与したい旨の説明が行われ、併せて了承された。

(5) 平成 1 6 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

安田理事から、資料 1 2 に基づき、平成 1 6 事業年度に係る業務の実績に関する報告書の様式について、文部科学省から通知があった旨の報告が行われた。

(6) 役員報酬について

安田理事から、資料 1 3 に基づき、学長を除く役員（理事及び監事）の報酬の決定方法について、内規を定めたい旨の説明が行われ、同資料中「教育職対応号俸表（別表第 2 ）に定める号俸とする。」を「教育職対応号俸表（別表第 2 ）に定める号俸を基準として、学長が定める。」に、「その者が本学理事に任命される前に受けていた給与の月額」を「経歴等」にそれぞれ修正の上、了承された。

(7) 平成 1 7 年度予算配分について

北田理事から、資料 1 4 に基づき、平成 1 7 年度予算配分の概要について説明が行われ、了承された。

(8) 平成 1 7 年度会議日程について

北田理事から、資料 1 5 に基づき、平成 1 7 年度会議日程について説明が行われ、協議の結果、再度日程を調整することとなった。

(9) 議長から、今年度末で学長としての任期が満了するに当たり、挨拶及び謝辞が述べられた。

以 上