

役員会（第3回）議事要旨

1. 日 時 : 平成16年5月18日(火) 10:00～12:25
2. 場 所 : 事務局棟3階北田理事室
3. 出席者 : 鳥居学長、安田理事、山本理事、北田理事
欠席者 : 内藤理事
陪席者 : 佐藤監事
(列席者): 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、植田企画室員

4. 議 事

(審議事項)

- (1) 平成16年度予算について
北田理事から、配付資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (2) 化学物質管理規程について
安田理事から、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、字句を修正の上、了承された。
- (3) 奈良先端科学技術大学院大学平成16年度の年度計画について
安田理事から、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (4) 通信・放送機構(TAO)の建物の取得について
北田理事から、配付資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(その他)

- (1) 平成16年度外部資金の受入れについて(平成16年5月18日現在)
北田理事から、配付資料5に基づき説明があり、了承された。なお、今後は、迅速化を図るため、担当理事の専決の後、役員会に諮ることとした。
- (2) 奈良先端科学技術大学院大学諸行事等支援募金について
北田理事から、配付資料6-1に基づき平成15年度の決算報告が行われた。また、学長から、この決算の残金について、留学生等後援会運営の財源に充てたいとの提案があり、了承された。

引き続き、北田理事から、配付資料 6 - 2 に基づき募金要項の説明の後、字句を修正の上、了承された。

- (3) 平成 1 5 年度留学生等後援会運営費について
北田理事から、配付資料 7 に基づき収支状況の報告が行われた。
- (4) 会計監査人の選任について
北田理事から、配付資料 8 に基づき報告が行われた。
- (5) 平成 1 5 年度外部資金の受入実績について
北田理事から、配付資料 9 に基づき報告が行われた。
- (6) 生駒市誌の寄贈について
議長から、配付資料 1 0 に基づき報告が行われた。
- (7) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究者交流施設について
北田理事から、配付資料 1 1 に基づき説明があり、施設の名称は「ゲストハウスせんたん」とすることが了承された。また、利用要領についても、了承された。
- (8) 「NAIST 教育研究スタッフ」の作成について
北田理事から、配付資料 1 2 に基づき説明があり、今年度は、ホームページ及びイントラネット上で公開することとし、冊子体の作成については、今後、検討することとなった。
- (9) 「イノベーション・ジャパン 2 0 0 4 ~ 大学発「知」の見本市 ~ 」における展示会への出展について
北田理事から、配付資料 1 3 に基づき説明があり、展示内容等を検討の上、出展することとなった。
- (1 0) 平成 1 6 年度科学研究費補助金交付内定状況について
北田理事から、配付資料 1 4 に基づき報告が行われた。