

経営協議会（平成17年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成17年6月27日（月）14:00～16:00

2. 場 所 事務局棟3階 会議室

3. 出席者 安田学長（議長）
山本理事、磯貝理事、北田理事、村井理事
相磯委員、新本委員、江口委員、三木委員

欠席者 田中委員

出席監事 佐藤監事、山田監事

陪席者 茶島総務部長、小島研究協力部長、田保橋総務課長、末永会計課長、
荒井施設課長、奥田研究協力課長、田村学生課長、三原学術情報課長、
鈴木企画室室長補佐、中條企画室専門員、植田企画室主任、
久松企画室員

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学経営協議会（平成16年度第7回）議事要旨（案）」について、原案どおり承認された。

（報告事項）

（1）経営協議会委員について

議長から、本学経営協議会委員について、学長の交代に伴い別紙資料のとおり任命した旨の報告が行われた。

（2）役員について

議長から、本学役員のうち理事について、学長の交代に伴い別紙資料のとおり任命した旨の報告が行われた。

（3）研究科長等の指名について

議長から、本学の研究科長・副研究科長・教育研究評議会評議員・学長補佐及び研究科教員選考会議委員について、学長の交代に伴い別紙資料のとおり指名した旨の報告が行われた。

（4）会計監査人の選任について

北田理事から、会計監査人の選任について、本学の会計監査人として新日本監査法人を選任した旨文部科学省から通知があったことの報告が行われた。

（5）平成17年度外部資金の受入れについて

山本理事から、平成17年度外部資金の受入れ状況について、過去3年間の外部資金の受入れ状況の推移と併せて報告が行われた。

なお、今年度の外部資金の受入れ状況は次のとおり。(平成17年6月23日現在)

- ・共同研究 87 件 (145,883 千円)
- ・受託研究 55 件 (401,557 千円)
- ・寄附金 28 件 (70,170 千円)

(6) 平成17年度科学研究費補助金交付状況について

磯貝理事から、本学の平成17年度科学研究費補助金交付状況について、他機関との比較を交えて報告が行われた。

なお、今年度の科学研究費補助金交付状況は次のとおり。

- ・交付内定件数 203 件 (前年度 177 件)
- ・交付内定額
 - 直接経費 818,900 千円 (前年度 866,600 千円)
 - 間接経費 83,520 千円 (前年度 75,510 千円)
- ・新規採択件数 81 件 (前年度 76 件)
- ・新規採択率 32.7% (前年度 35.0%)

(審議事項)

(1) 基本規則の一部改正について

議長から、学長補佐の員数を予算の範囲内で学長が適切に設定できるようにするとともに、総合企画会議の構成員を「各理事」から「学長が指名する理事」とする基本規則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。

(2) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から、平成16年度に本学が行った業務の実績に関する報告書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。主な意見は次のとおり。

- ・自己点検・評価を適切に行っていれば、第三者評価にも問題なく対応できると思われる。
- ・業務実績のとりまとめと併せて、大学として将来検討すべき重要事項についても整理しておくべきであろう。
- ・大学の危機管理として安全管理の問題しか挙げていないが、将来起こり得る問題も含めて多様な観点から捉える必要があるのではないか。
- ・長期的な課題として、大学独自の財源確保についても検討する必要があるのではないか。

(3) 平成16年度決算について

北田理事から、平成16年度決算(財務諸表、事業報告書及び決算報告書)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。

(4) 平成18年度概算要求について

北田理事から、平成18年概算要求事項のうち、特別教育研究経費及び施設整備費補助金等の重点事項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) 学長選考会議委員について

議長から、学長選考会議規程第3条第1項第1号(経営協議会の学外委員から5名選出)に定める学長選考会議委員について、本経営協議会の学外委員5名全員に引き続き委嘱したい旨の説明が行われ、了承された。

(2) 平成17年度経営協議会日程について

北田理事から、今後の経営協議会の日程について、平成17年10月、平成18年1月及び3月頃を予定しているが、詳しい日程については後日改めて各委員の予定等を照会した上で決定したい旨の説明が行われ、了承された。

以上