

役員会（平成17年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成17年4月6日（水）10:00～11:30
2. 場 所 事務局棟2階 大会議室
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
- 監 事 佐藤監事、山田監事
- (事務局) 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、松下監査室主任、谷監査室員、矢倉企画室員

(配付資料一覧)

1. 役員会（平成16年度第19回）議事要旨（案）
2. 理事の所掌分担について
3. 各種委員会委員一覧
- 4-1. 平成16年度外部資金の受入れについて
- 4-2. 平成17年度外部資金の受入れについて
- 4-3. 受託研究受入状況（過去3年間）
5. 特任教員の選考について（案）
6. 大学運営体制
7. 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学フォーラムについて
8. 分子発生生物学講座教授の人事について（回収資料）
9. 教育研究系非常勤職員雇用関係（回収資料）
10. 研究インターンシップに関する協定書（案）
11. 国立大学法人における会計監査人の選定について
12. 平成17年度役員会等の開催日程

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。

なお、議事要旨には論点等を具体的に記述すべきである意見があり、学長が今後の議事要旨の記述内容について検討することとなった。

(報告事項)

(1) 理事の所掌分担について

議長から、資料2に基づき、理事の所掌分担について報告が行われた。この中で、内部監査に関することは、独立性を担保するために学長の所掌とした方がよいという意見があり、監査室の組織上の位置づけと併せて今後検討することとなった。

(2) 各種委員会委員の指名について

議長から、資料3に基づき、各種委員会委員の指名について報告が行われ、全学教育委員会の委員のうち理事の人数を2名から1名に変更するなどの一部修正のうえ、了承された。

なお、議長から、動物実験委員会については獣医師免許を持つ者を委員として加える予定である旨の説明があった。

(審議事項)

(1) 平成16年度及び17年度外部資金の受入れについて

山本理事から、資料4-1、4-2及び4-3に基づき、平成16年度及び17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、平成16年度の寄附金2件の受入れ並びに平成17年度の共同研究37件、受託研究1件及び寄附金2件の受入れが承認された。

なお、山本理事から、教員1人当たりの外部資金獲得額等のデータを利用して広報したい旨の説明があった。

(2) 特任教員の選考について

磯貝理事から、資料5に基づき、特任教員の選考（特任教授1名の採用）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) 大学運営体制について

議長から、資料6に基づき、大学運営体制について説明が行われ、了承された。

なお、議長から、今後、大学運営体制に合わせて学内共同教育研究施設（各センター）や事務組織の見直しを行うとともに総合企画会議の位置付けを明確にするなどの必要がある旨の補足説明があった。

(2) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学フォーラムについて

山本理事から、資料7に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学フォーラムの概要について説明が行われ、了承された。

(3) 教員人事について

磯貝理事から、資料8に基づき、教員人事について（教授1名の採用）

説明が行われ、了承された。

(4) 研究員等の給与決定について

磯貝理事から、資料9に基づき、教育研究系非常勤職員のうち標準給与額を超えることとなる2人の研究員の給与決定について説明が行われ、了承された。

(5) 学生のインターンシップ協定について

磯貝理事から、資料10に基づき、学生のインターンシップ協定について説明が行われ、了承された。

(6) 会計監査人の選定について

北田理事から、資料11に基づき、会計監査人の選定について説明が行われ、了承された。

(7) 平成17年度会議日程について

北田理事から、資料12に基づき、平成17年度会議日程について説明が行われ、了承された。

なお、議長から、同資料に学内及び学外行事の日程についても記入したい旨の説明があった。

以 上