

役員会（平成 17 年度第 14 回）議事要旨

1. 日 時 平成 18 年 1 月 12 日（木）10:00～11:30
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

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、矢倉企画室員

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

「役員会（平成 17 年度第 13 回）議事要旨（案）」について、原案どおり承認された。

この中で、第 10 回 N A I S T 東京フォーラムの開催日を平成 18 年 6 月 8 日から 13 日に変更する旨の説明が行われ、了承された。

（報告事項）

（1）特任教員の人事について

議長から、特任教員の人事（特任助手 3 名の採用）について、報告が行われた。

（2）助手の人事について

議長から、助手の教員人事（2 名の採用）について、報告が行われた。

（3）ナレッジ・キャピタル・コア施設の申請結果について

議長から、平成 17 年 11 月に入居申請した大阪駅北地区 B ブロック「ナレッジ・キャピタル・コア施設」について、入居者希望者として認定・登録され、また、推薦事業者 A（導入が望まれる事業者）として選定された旨の報告が行われた。

この中で、事業内容の詳細については、教員等で構成する WG を立ち上げて検討していく予定であるとの説明が行われた。

(審議事項)

- (1) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学中期計画の変更について
議長から、資料「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学中期計画の変更について(案)」に基づき、大学用地の一括取得とそれに伴う購入資金の長期借入のために中期計画を変更する旨の説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。
この中で、大学用地の一括購入に合わせて、イノベーションセンターの用地も同時に購入する方向で検討している旨の発言があった。
なお、北田理事から、用地取得に至るスケジュールについて、金融機関の選定を入札により2月上旬に行い、年度末には用地の購入を実施する予定である旨の説明が行われた。
- (2) 「蛋白質機能予測学人材育成ユニット」事業終了後の取組みについて
議長から、「蛋白質機能予測学人材育成ユニット」事業終了後の同ユニットの取扱いについて、審議の結果、原案どおり承認された。
- (3) 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説明が行われ、審議の結果、原案どおり共同研究の受入れ2件(1,000千円)、受託研究の受入れ7件(17,015千円)、受託研究の変更(増額)1件(75,000千円)及び寄附金の受入れ9件(7,120千円)が承認された。
- (4) 奈良工業高等専門学校との推薦入学に関する協定書について
磯貝理事から、資料「奈良先端科学技術大学院大学と奈良工業高等専門学校との推薦入学に関する協定書(案)」に基づき、奈良工業高等専門学校と推薦入学に関する協定を締結する旨の説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。
この中で、平成19年度入試から同協定書に基づく入学者選抜を行うために、今年度中に推薦入学制度の詳細について検討する旨の説明が行われ、了承された。
なお、対象校を拡大することについては、本制度の実施状況を見ながら段階的に検討する旨の補足説明が行われた。

以 上