

役員会（平成 17 年度第 17 回）議事要旨

1. 日 時 平成 18 年 2 月 23 日（木）10:00～10:50

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、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、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 16 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）助手の人事について

議長から、助手の人事（3名の採用）について、報告が行われた。

（審議事項）

（1）総人件費抑制に伴う中期目標・中期計画の変更について

議長から、総人件費改革の実行計画について、本学としては、平成 18 年度から平成 21 年度までの間に概ね 4% の人件費削減を図ることとし、この方針に添って中期目標及び計画を変更する予定である旨の説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

（2）教員人事について

議長から、教員人事（教授への昇任 1 名）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。

（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（1,690,046 円）、受託研究の変更（増額）4 件（5,690,000 円）及び寄附金の受入れ 4 件

(2,873,500円)が承認された。

(4) 大阪府立大学との学生交流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大阪府立大学との間における特別研究学生交流に関する協定書(案)」に基づき、大阪府立大学と学生交流に関する協定書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。

(5) 外部評価等に関する規程の制定及び改正について

磯貝理事から、資料「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における評価等の体制に関する規程の一部を改正する規程(案)」及び「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究科アドバイザー委員会規程(案)」に基づき、外部評価会議及びアドバイザー委員会の役割、構成等を明確にするため規程を制定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、教育研究評議会(第11回)での審議を受けて、現アドバイザー委員については本規程に基づく委員とみなし、その任期については現在の任期を引き継ぐ旨の附則を加えたとの補足説明が行われた。

(その他)

(1) 監事の任期満了について

議長から、現監事が本年3月末で任期満了となること等について説明が行われた。

以上