

役員会（平成 17 年度第 19 回）議事要旨

1. 日 時 平成 18 年 3 月 23 日（木）10:00～11:40

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

陪席者 茶島総務部長、小島研究協力部長、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、森相総務課課長補佐、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 18 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）教員人事について

議長から、教員人事（助手 1 名の配置換及び助教授 1 名の退職）について、報告が行われた。

（2）平成 18 年度知的財産本部の構成員について

山本理事から、平成 18 年度の知的財産本部の構成員について報告が行われた。この中で、任用にあたっては産官学連携推進本部非常勤職員（教育研究系）人事評価基準に基づき選考を行った旨の補足説明が行われた。

（3）固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準の改定について

北田理事から、固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準が改定され、これに伴い本学の会計規則の一部改正を行った旨の報告が行われた。

（審議事項）

（1）特任教員の選考について

議長から、特任教員の選考（特任教授 1 名及び特任助教授 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。

（2）非常勤講師（授業評価担当）の委嘱について

議長から、授業評価担当の非常勤講師の委嘱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 18 年度年度計画について

議長から、平成 18 年度年度計画（案）について概要説明が行われ、審議の結果、大筋で承認された。

なお、今後、意見等があった場合は、学長に調整を一任し、必要に応じて加筆修正を行った上、文部科学大臣へ届け出ることが了承された。

(4) 役員報酬規程及び就業規則等の一部改正について

北田理事から、次の資料に基づき、職員及び非常勤職員等の就業規則、給与規程及び退職手当規程等について、人事院勧告や国家公務員の給与改定状況等を準拠して、一部改正を行う旨の説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬規程の一部を改正する規程の制定（案）」
- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則の一部を改正する規則の制定（案）」
- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与規程の一部を改正する規程の制定（案）」
- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程の一部を改正する規程の制定（案）」
- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則の制定（案）」
- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤職員給与規程の一部を改正する規程の制定（案）」
- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤職員退職手当支給規程の一部を改正する規程の制定（案）」
- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学外国人教師給与規程の一部を改正する規程の制定（案）」
- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学外国人研究員給与規程の一部を改正する規程の制定（案）」
- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系非常勤職員就業規則の一部を改正する規則の制定（案）」
- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系非常勤職員（定時勤務）給与規程の一部を改正する規程の制定（案）」
- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系非常勤職員（短時間勤務）給与規程の一部を改正する規程の制定（案）」
- ・「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤職員就業規則等の一部を改正する規則等の施行に伴う関係規程の整備等に関する規程の

制定（案）」

この中で、職員過半数代表者から、改正内容に関する説明会の実施並びに勤務成績評価の制度策定作業及び実施に当たって、職員への十分な説明と職員の意見の反映を求める意見があった旨の発言があった。

また、「非常勤職員」の名称について、当該職員の勤務形態が、常勤職員と同様の者が存在し、非常勤の呼称がそぐわない場合があることから、「非常勤職員」の名称を「有期契約職員」と改め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) 教育研究連携に係る協定書について

磯貝理事から、「けいはんな大学院・研究所連携に係る申し合わせ」（平成17年12月27日）を教育連携講座規程第4条第1項に定める協定書と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。

(6) 各種規則等の制定及び一部改正について

磯貝理事から、資料「奈良先端科学技術大学院大学講座に関する規程の一部を改正する規程の制定（案）」に基づき、情報生命科学専攻の大講座制の見直し及び各研究科の教育研究分野の充実を図るため、所要の改正を行なう旨の説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

また、北田理事から、資料「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究者交流施設「ゲストハウスせんたん」規程の制定（案）」に基づき、宿泊施設使用料の免除及びこれまで要領で定めていた「ゲストハウスせんたん」の運営に関し必要な事項を定める旨の説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

(7) 平成18年度予算配分について

北田理事から、平成18年度予算編成方針及び予算配分基本方針並びに平成18年度収入・支出予算、収入見積及び大学運営経費事項別支出予算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。

(8) 平成17年度及び平成18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、原案どおり寄附金の受入れ5件（12,692,784円）及び寄附金の受入変更（減額）2件（1,400,000円）が承認された。

また、山本理事から、平成18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28件（56,011,000円）、受託研究の受入れ32件（611,779,025円）及び寄附金の受入れ5件（3,853,200円）が承認された。

(その他)

(1) 平成 18 年度運営体制について

議長から、北田理事及び佐藤監事が退職することに伴い、後任の理事及び監事を次のとおり決定した旨の説明が行われた。

理事 五十嵐義明（現職：国立大学法人筑波大学財務部長）

監事（非常勤） 岩渕雅樹（現職：岡山県生物科学総合研究所所長（非常勤））

(2) 平成 18 年度各種学内委員会の構成について

議長から、人事異動等に伴い、平成 18 年度の各種学内委員会委員の構成について一部変更がある旨の説明が行われた。

(3) 長期借入金について

北田理事から、大学用地購入資金のための長期借入れについて、借入れ先金融機関及び借入れ条件が確定した旨の説明が行われた。

以 上