

役員会（平成17年度第5回）議事要旨

1. 日 時 平成17年6月27日（月）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

出席監事 佐藤監事

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、松下監査室主任、谷監査室員、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4回）議事要旨（案）」について、報告事項（3）「学生なんでも相談室について」の文中の「担当理事」を「担当理事等」に修正のうえ、承認された。

（報告事項）

（1）教員人事について

磯貝理事から、教員人事（助手1名の採用）について、報告が行われた。

（2）商標登録について

山本理事から、商標登録について、NAIST（標準文字）及び山形（凶形）が商標登録された旨の報告が行われた。この中で、これらの登録商標を学会発表等のポスターやスライドで使用するよう周知していく旨の発言があった。

（審議事項）

（1）学長選考会議委員の選出について

議長から、学長選考会議委員の選出について説明が行われ、審議の結果、山本平一理事、磯貝彰理事及び北田憲治理事の3名が学長選考会議規程第3条第1項第3号に定める委員として選出された。

（2）役職名の英語標記について

議長から、役職名の英語標記の一部変更について説明が行われ、審議の結果、原案どおり副学長を「Executive Vice President」から「Vice President」に、学長補佐を「Vice-President」から「Advisor to the President」に、事務局長を「Director-General」から「Director General」に、副研究科長を「Vice-Dean」から「Vice Dean」にそれぞれ変更することが承認された。

(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5件(10,199,600円)、共同研究の受入額の変更(減額)1件(1,050,000円減)、受託研究受入額の変更(増額)1件(10,500,000円)及び寄附金の受入れ5件(22,400,000円)が承認された。

(4) 平成18年度概算要求重点事項について

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。

(5) 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。

(6) 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事業年度に係る業務の実績に関する報告書について全体的な状況や特記事項を中心に説明が行われ、審議の結果、一部修正の意見があり、これを踏まえて議長が加筆修正することとしたうえで、承認された。主な意見は次のとおり。

- ・学外の評価を記述しているところは、出典や日付等引用元がわかるよう記述すること
- ・「全体的な状況」の中で、定年前の教授の後任人事を前倒しで行う旨記述されているが、研究分野の見直しも合わせて行う旨を明記すること

また、議長から、今後の修正については議長に一任願うこと、さらに、来年度以降の報告書は、提出締切りの2週間程度前には最終原案を完成させ、経営協議会委員に事前配付を行いたい旨の発言があった。

(その他)

(1) 入学者選抜試験出願者数について

磯貝理事から、バイオサイエンス及び物質創成科学研究科の第1回博士前期課程入学者選抜試験出願者数について、昨年度に比べ2～3割程度減少している旨の説明が行われた。

これを受けて、ホームページの最初の部分で本学の特徴や長所等が一目でわかるような他大学との比較資料等を掲載してはどうかという意見があった。

以 上