

役員会（平成17年度第8回）議事要旨

1. 日 時 平成17年9月8日（木）10:00～11:00

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 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、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、谷監査室員、矢倉企画室員

4. 議 事

（平成17年度第6回役員会議事要旨の確認）

「役員会（平成17年度第6回）議事要旨（案）」について、原案どおり承認された。

（平成17年度第7回役員会議事要旨の確認）

「役員会（平成17年度第7回）（持ち回り）議事要旨（案）」について、原案どおり承認された。

（報告事項）

（1）教員選考細則について

議長から、教員選考について、役員会（平成17年度第6回）及び教育研究評議会（平成17年度第5回）での審議結果に基づき、別紙資料「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教員選考に関する細則」を制定した旨の報告が行われた。

（2）各センター選考会議委員の指名について

議長から、保健管理センターの教員選考会議委員に磯貝副学長（議長）、山本副学長及び上田保健管理センター所長を、先端科学技術研究調査センター及び知的財産本部の教員選考会議委員に山本副学長（議長）、磯貝副学長及び久保教授を指名した旨の報告が行われた。

（3）教員人事について

磯貝理事から、教員人事（助手2名の採用）について、報告が行われ

た。

(4) 平成 18 年度概算要求について

北田理事から、文部科学省から財務省に提出される本学の平成 18 年度収入・支出概算要求書並びに特別研究教育経費及び特殊要因経費の概算要求額について説明が行われた。

(審議事項)

(1) 産官学連携推進本部について

議長から、産官学連携推進本部の構成について、資料「産官学連携推進本部規程（骨子案）」に基づき説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

(2) 先端科学技術研究調査センターの教員組織の一部変更について

議長から、教員の任期に関する規程に基づき任期を定めて採用する教員の職となっている先端科学技術研究調査センターの教授及び助教授について、平成 17 年 10 月 1 日付けで任期を付さない職とする旨の説明が行われた。さらに、先端科学技術研究調査センターに教務職員定数「1」を学内流用する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、議長から、各研究科に置かれている客員講座の助手ポストの任期については、教員の職階及び組織の見直しに合わせて、平成 19 年度までに検討する旨の発言があった。

(3) 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。

(4) 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 14 件（22,710,000 円）、共同研究の受入の変更 1 件（研究員の追加）、受託研究の受入れ 13 件（81,76,250 円）及び寄附金の受入れ 17 件（12,970,000 円）が承認された。

(その他)

(1) 平成 17 年度会議日程の変更について

学長から、平成 17 年度の役員会等の開催日程の変更について説明が行われた。主な変更日は下記のとおり。

- ・ 9 月 22 日（木）役員会を 9 月 20 日（火）に変更

- 10月6日（木）役員会を10月4日（火）に変更
- 12月6日（火）総合企画会議を中止（振替日は未定）
- 10月20日（木）、1月26日（木）、3月23日（木）に経営協議会を開催

以 上