

役員会（平成 18 年度第 17 回）議事要旨

1. 日 時 平成 19 年 3 月 6 日 (火) 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、五十嵐理事、村井理事

出席監事 山田監事

陪席者 茶島教育・研究支援部長、宗近業務管理部長、中條企画・総務課長、田村学生課長、奥田研究協力課長、西村図書総務係長（学術情報課長代理）、小林人事課長、河野会計課長、荒井施設課長、佐波監査室専門員、辰巳企画・総務課課長補佐、鈴木企画・総務課課長補佐、小野企画・総務課企画・法規係主任、久松企画・総務課企画・法規係員

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

「役員会（平成 18 年度第 16 回）議事要旨（案）」について、原案どおり承認された。

（審議事項）

（1）助教の振り分けについて

議長から、現助手の助教と新助手への振り分けに関する各研究科教員選考会議における審議結果について、助教に移行するための評価基準及び評価方法を含めて説明が行われ、審議の結果、次のとおり承認された。

- ・ 情報科学研究科
現助手 37 名中
助教 35 名
助手 2 名
- ・ 情報科学センター
現助手 2 名中
助教 0 名
助手 2 名
- ・ バイオサイエンス研究科
現助手 38 名中
助教 38 名

- 助手 0名
- ・物質創成科学研究科
- 現助手 22名中
- 助教 22名
- 助手 0名

(2) 奈良先端大の国際化戦略について

五十嵐理事から、組織的な国際交流推進体制を整備するため、事務局に国際連携室（仮称）を設置したい旨の説明が行われ、審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 営利企業の役員兼業について

五十嵐理事から、研究成果活用事業化の役員兼業について説明が行われ、審議の結果、承認された。

(4) 会計規約の改正について

五十嵐理事から、「債権債務管理及び出納事務取扱規程」及び「契約事務取扱規程」について、法人カード導入及び電子入札システムの導入に伴い、所要の改正を行いたい旨の説明が行われ、審議の結果、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（助教4名の採用、助教1名の任期の変更及び助教1名の所属講座の変更）について、報告が行われた。

(2) 経営協議会委員について

議長から、任期満了に伴う次期の経営協議会委員について、次のとおり指名及び任命したい旨の報告が行われた。

【理事】

- 五十嵐 義 明（現本学理事（常勤））
- 小笠原 直 毅（現本学バイオサイエンス研究科長）
- 千 原 國 宏（現本学情報科学研究科長）
- 村 井 眞 二（現本学理事（非常勤））

【学外有識者】

- 井 上 礼 之（ダイキン工業株式会社 代表取締役会長兼CEO）
- 佐々木 正 峰（独立行政法人国立科学博物館 館長）
- 中 村 桂 子（JT生命誌研究館 館長）
- 森 下 俊 三（西日本電信電話株式会社 代表取締役社長）
- MONTE CASSIM（立命館アジア太平洋大学長）

(モンテ カム)

(3) 平成 18 年度及び平成 19 年度外部資金の受入れについて

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、前回報告時（2月7日）から現在までに共同研究の受入れ6件（700,000円）、共同研究の変更（契約内容の変更）1件、受託研究の受入れ1件（5,000,000円）、受託研究の変更（減額）1件（2,170,228円減）及び寄附金の受入れ10件（18,460,000円）があった旨の報告が行われた。

また、平成 19 年度外部資金の受入れ状況について、共同研究の受入れ20件（47,894,000円）及び受託研究の受入れ12件（387,954,000円）があった旨の報告が行われた。

以 上