

経営協議会（平成 20 年度第 1 回）議事要旨

1. 日 時 平成 20 年 6 月 25 日（水）14:00～15:30
2. 場 所 事務局 3 階 会議室
3. 出席者 安田学長（議長）
千原理事、小笠原理事、澤田理事、村井理事
井上委員、佐々木委員、中村委員
- 欠席者 森下委員、CASSIM 委員
- 出席監事 稲垣監事、三木監事
- 陪席者 佐藤教育研究支援部長、東経営企画部長、長川企画総務課長、中條学生課長、奥田研究協力課長、坂本学術情報課長、小林人事課長、梅野会計課長、向井施設課長、大下企画総務課課長補佐、辰巳企画総務課課長補佐、佐波監査室専門員、小野企画総務課企画・法規係長、日野企画総務課企画・法規係係員、金子企画総務課企画・法規係係員、ダイキン工業株式会社中川人事企画担当部長

（配付資料一覧）

- 資料 1 経営協議会（平成 19 年度第 4 回）議事要旨（案）
- 資料 2 - 1 平成 19 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成 16～19 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（抜粋版）
- 資料 2 - 2 平成 19 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成 16～19 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書
- 資料 2 - 3 ① 中期目標の達成状況報告書
- 資料 2 - 3 ② 中期目標の達成状況報告書（別添資料）
- 資料 2 - 3 ③ 重点的に取り組む領域説明書（Ⅲ表）
- 資料 2 - 4 ① 学部・研究科等の現況調査表 教育
- 資料 2 - 4 ② 学部・研究科等の現況調査表 研究
- 資料 3 平成 21 年度概算要求の概要
- 資料 4 - 1 平成 19 事業年度財務諸表
- 資料 4 - 2 平成 19 事業年度奈良先端科学技術大学院大学の財務諸表等の概要
- 資料 5 平成 20 年度理事及び監事について
- 資料 6 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 資料 7 平成 20 年度外部資金の受入れについて
- 資料 8 平成 20 年度科学研究費補助金交付内定状況

議事に先立ち、事務局から配付資料の確認が行われた。

4. 議 事

(前回議事要旨の確認)

前回（平成 19 年度第 4 回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認された。

(審議事項)

(1) 中期目標期間及び各年度終了時の評価について

議長から、中期目標期間及び各年度終了時の評価について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、今後、修正がある場合には、学長一任のもとで進められることになった。

(委員からの主な意見は、次のとおり)

- ・先端科学分野の研究、特にバイオサイエンス分野は、社会に直接的に触れる機会があまりないように思われる。ライセンス収入を得ている研究成果の内容を示すことによって、研究活動が社会に役立つことが理解されるのではないかと。
- ・評価を巡る作業負担が、現在非常に大きくなっている。望ましい評価のあり方について、各国立大学法人が連携して全国規模で主張していくべき。
- ・第三者による評価結果を、学生を始めとする社会の多くの人に対して、分かりやすく示すことが重要。自己評価を実施する際にも、奈良先端大の特長や強みをより積極的に打ち出していくべき。
- ・教員選考組織を各研究科に設置している現状では、分野融合型の教育研究を担える人材は採用しにくい。この研究科の仕切りと分野融合の必要性との問題は、教員選考に限らず全般的な課題である。奈良先端大として今後、強化していく教育研究分野について、研究科単位の枠を超えて検討することが必要である。

(2) 平成 21 年度概算要求について

澤田理事から、平成 21 年度概算要求について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(3) 平成 19 年度決算について

澤田理事から、平成 19 年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(委員からの主な意見は、次のとおり)

- ・外部資金の獲得やライセンス収入において非常に優れた実績を挙げている奈良先端大の特長を、もっとアピールすべき。学生確保のためにも、今後は、情報発信方法の工夫が必要。

(報告事項)

(1) 平成 20 年度運営体制について

議長から、平成 20 年度運営体制について、報告が行われた。

(2) 会計監査人の選任について

澤田理事から、会計監査人の選定について、報告が行われた。

(3) 平成 20 年度外部資金の受入れ状況について

千原理事から、平成 20 年度外部資金の受入れ状況（平成 20 年 6 月 25 日現在）について、報告が行われた。

(4) 平成 20 年度科学研究費補助金交付内定状況について

千原理事から、平成 20 年度科学研究費補助金交付内定状況（平成 20 年 6 月 25 日現在）について、報告が行われた。

(その他)

議長から、次回の経営協議会は、平成 20 年 10 月 23 日（水）に開催予定であることが述べられた。

以 上