

経営協議会（平成 20 年度第 4 回）議事要旨

1. 日 時 平成 21 年 3 月 25 日（水）14:53～16:45
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、中村委員、森下委員
- 欠席者 佐々木委員、CASSIM 委員
- 出席監事 稲垣監事、三木監事
- 陪席者 磯貝次期学長候補者、東経営企画部長、佐藤教育研究支援部長、長川企画
総務課長、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、中條環境安全衛生管理室長、刀谷学生課課長補佐、
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山田採用・育成担当
部長

（配付資料一覧）

- 資料 1 経営協議会（平成 20 年度第 3 回）議事要旨（案）
- 資料 2 平成 21 年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学年度計画（案）
- 資料 3 - 1 学内諸規約の改正について
- 資料 3 - 2 組織運営の見直し（基本規則等の改正）について
- 資料 3 - 3 「奈良先端科学技術大学院大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等
に関する規程」の一部改正について（案）
- 資料 3 - 4 事務職員及び技術職員の採用に関する規程の制定等について
- 資料 3 - 5 職員退職手当規程等の一部改正について
- 資料 3 - 6 職員給与規程等の一部改正について
- 資料 3 - 7 教育研究系有期契約職員就業規則等の一部改正について
- 資料 3 - 8 セクシュアル・ハラスメント防止規程等の一部改正について
- 資料 4 平成 21 年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学予算編成方針
について（案）
- 資料 5 - 1 平成 16～21 年度特別教育研究経費（プロジェクト事業・設備費）一覧
- 資料 5 - 2 情報科学研究科平成 22 年度概算要求：特別教育研究経費（教育改革）
- 資料 5 - 3 植物科学研究教育推進事業成果まとめ（平成 17 年度～21 年度）
- 資料 5 - 4 平成 22 年度概算要求特別教育研究経費（研究推進）新規物質創成科
学研究科
- 資料 5 - 5 平成 22 年度設備整備年次計画表研究科＜案＞まとめ
- 資料 6 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- 資料 7 学生充足率が一定率を下回った場合における国庫納付について

資料 8	セグメント情報の開示区分について
資料 9	財務報告書 Financial Report 2008
資料 10	勤務時間短縮に係る本学の対応について
資料 11	平成 20 年度外部資金の受入れについて（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 25 日）
資料 12	平成 21 年度外部資金の受入れについて（平成 21 年 4 月 1 日～）
資料 13	平成 20 年度ライセンス契約の概要（2009/3/25 現在）

議事に先立ち、事務局から定足数の確認及び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 20 年度第 3 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）平成 21 年度年度計画について

小笠原理事から、平成 21 年度年度計画について説明があり、審議の結果、学長一任のもとで進められることが承認された。今後は、役員会に附議し、3 月末までに文部科学省へ提出することが確認された。

（2）学内諸規約の改正について

澤田理事から、組織運営の見直しに伴う基本規則等の一部改正、外国人留学生特別支援制度の整備に伴う入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程の一部改正、事務職員の採用における重要性の考慮及び優れた技術職員の選考に関する整備に伴う事務職員及び技術職員の採用に関する規程の制定、事務職員の採用に関する要領の廃止等、国家公務員退職手当法の一部改正並びに諭旨解雇に係る取扱い及び懲戒処分標準例の見直しに伴う職員退職手当規程等の一部改正、地域手当の支給割合の改正に伴う職員給与規程等の一部改正、TA 及び RA の雇用形態の見直しに伴う教育研究系有期契約職員就業規則等の一部改正、ハラスメント防止体制の見直しに伴うセクシュアル・ハラスメント防止規程等の一部改正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）

- ・ 学生に対する経済的な支援について、一律的な対応ではなく、経済的に困窮する学生を対象とした支援や、優秀で意欲ある私費外国人留学生を対象とした支援など、多様化する学生に個別に対応できるような制度は、非常に重要で、今後もぜひ継続的に検討して欲しい。

（3）平成 21 年度予算について

澤田理事から、平成 21 年度予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。

（4）平成 22 年度概算要求事項について

澤田理事から、本学の概算要求事業の現状や背景等について説明が行われた。今後

は、現在文部科学省において検討されている第2期中期目標期間（平成22～27年度）における運営費交付金の配分ルールを鑑みつつ、要求するプロジェクトの構想をさらに深めるなど、引き続き平成22年度概算要求事項について検討していくことが確認された。

（報告事項）

- （1）中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
議長から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、報告が行われた。
- （2）学生定員充足率が一定率を下回った場合における国庫納付について
澤田理事から、学生定員充足率が一定率を下回ったため国庫納付を行う必要が生じた旨について、報告が行われた。
- （3）国立大学法人の会計処理におけるセグメント情報の開示区分について
澤田理事から、国立大学法人の会計処理におけるセグメント情報の開示区分について、報告が行われた。
- （4）平成19事業年度財務報告書の作成について
澤田理事から、平成19事業年度財務報告書を作成した旨について、報告が行われた。
- （5）国家公務員の勤務時間短縮について
澤田理事から、国家公務員の勤務時間短縮に係る本学の対応について、報告が行われた。
- （6）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について、報告が行われた。
- （7）平成21年度外部資金の受入れ状況について
千原理事から、平成21年度外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。
- （8）平成20年度ライセンス契約の概要について
千原理事から、平成20年度ライセンス契約の概要について、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21年6月24日（水）の開催予定日を中心に、改めて日程を調整することが述べられた。

以上