

役員会（平成20年度第12回）議事要旨

1. 日 時 平成21年2月17日（火）15：08～15：25

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

出席監事 稲垣監事

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、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、石井企画総務課秘書係長、小野企画総務課企画・法規係長、日野企画総務課企画・法規係員、金子企画総務課企画・法規係員

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

前回（平成20年度第11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）営利企業の役員兼業について

澤田理事から、営利企業の役員兼業について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（2）奈良先端科学技術大学院大学学術リポジトリ運用規程の制定について

千原理事から、奈良先端科学技術大学院大学学術リポジトリ運用規程の制定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）名誉教授称号授与規程等の一部改正について

澤田理事から、名誉教授称号授与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。

（4）施設の有効活用に関する規程の一部改正について

澤田理事から、施設の有効活用に関する規程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。

（5）経営協議会委員の手当等に関する規程の一部改正について

澤田理事から、経営協議会委員の手当等に関する規程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。

（6）勤務時間短縮に係る本学の対応について

澤田理事から、勤務時間短縮に係る本学の対応について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- (7) 平成19事業年度における剰余金の承認について
澤田理事から、平成19事業年度における剰余金の承認について説明があり、審議の結果、剰余金を目的積立金とすることが承認された。
- (8) 情報通信技術分野等における相互協力に関する包括協定の締結について
議長から、情報通信技術分野等における相互協力に関する包括協定の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (9) 学術交流協定（大学間協定）の締結について
小笠原理事から、学術交流協定（大学間協定）の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(報告事項)

- (1) 名誉教授称号授与について
議長から、名誉教授の称号の授与について、次のとおり報告が行われた。
 - ・平成21年4月1日付け
物質創成科学研究科 教授 塩寄 忠
- (2) 学術交流協定（研究科間協定）の締結について
小笠原理事から、学術交流協定（研究科間協定）の締結について、報告が行われた。
- (3) 重点戦略経費の配分について（第4次）
澤田理事から、第4次重点戦略経費の配分について、報告が行われた。
- (4) 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21年2月17日現在の外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。

以 上