

役員会（平成20年度第13回）議事要旨

1. 日 時 平成21年3月26日（木）10：00～10：22

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、三木監事

陪席者 佐藤教育研究支援部長、東経営企画部長、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、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12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、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となった。

（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、研究科ごとの教育研究上の目的の見直し等に伴う学則の一部改正、授業科目の追加変更等に伴う各研究科履修規程の一部改正、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、バイオサイエンス研究科基幹講座の改廃に伴う講座に関する規程の一部改正、副放射線取扱主任者の新設に伴う放射線障害防止規程等の一部改正、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、経理事務の明確化等に伴う会計事務取扱規程の一部改正、学内規約との関係の明確化に伴う不動産等管理取扱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。

（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、概算要求事業の現状や概要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。

(5) 公立大学法人奈良県立医科大学との相互協力に関する包括協定の締結について

議長から、公立大学法人奈良県立医科大学との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。

(6) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構との教育研究連携に関する協定の締結について

議長から、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構との教育研究連携に関する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) 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) 重点戦略経費の配分について（第5次）

澤田理事から、第5次重点戦略経費の配分について、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について、報告が行われた。

(4) 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。

(5) 平成20年度会計検査院実地検査講評事項に係るバスの乗車記録調査の結果について

澤田理事から、平成20年度会計検査院実地検査講評事項に係るバスの乗車記録調査の結果について、報告が行われた。

(6) 次期運営体制について

議長から、磯貝次期学長候補者から報告があった次期運営体制について、報告が行われた。

以上