

## 役員会（平成20年度第8回）議事要旨

1. 日 時 平成20年10月28日（火）10：00～10：25

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、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、辰巳企画総務課課長補佐、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7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）総合研究実験棟の整備について

澤田理事から、総合研究実験棟の整備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）平成20年度目的積立金の取崩しについて

澤田理事から、平成20年度目的積立金の取崩し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）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）平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

議長から、平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、報告が行われた。

（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）国立大学法人の財務等に関する説明会配布資料（抜粋）について

澤田理事から、国立大学法人の財務等に関する説明会配布資料（抜粋）について、報告が行われた。

- (4) 平成20年度重点戦略経費の配分（第2次）について  
澤田理事から、平成20年度重点戦略経費の配分（第2次）について、報告が行われた。
- (5) 平成19事業年度財務諸表の承認について  
澤田理事から、平成19事業年度財務諸表の承認について、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（平成20年10月28日現在）について、報告が行われた。
- (7) 奈良先端科学技術大学院大学男女共同参画準備室の設置について  
澤田理事から、奈良先端科学技術大学院大学男女共同参画準備室の設置について、報告が行われた。

以 上