

教育研究評議会（平成21年度第10回）議事要旨

1. 日 時 平成22年1月19日（火）13:30～14:55
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 磯貝議長（学長）
村井、新名、澤田、畚野の各評議員（理事）
木戸出、垣内、西谷、真木、谷原、小笠原、寶學、松本（健）、川市の各評議員
- 欠席者 太田評議員
- 陪席者 佐藤、東の両部長
鈴木、吉田、奥田、坂本、林田、梅野の各課長
中條環境安全衛生管理室長、霜田施設課課長補佐

（配付資料一覧）

- 資料1 教育研究評議会（平成21年度第9回）議事要旨（案）
- 資料2-1 第2期中期目標・中期計画（素案）の修正及び原案等の提出について
- 資料2-2 国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について（通知）
（関係箇所抜粋）
- 資料2-3 国立大学法人等の中期目標についての意見（原案）及び中期計画案の提出等
について（通知）（関係箇所抜粋）
- 資料2-4 修正を求めた意見に関する対応状況（様式2-1）
- 資料2-5 更なる検討を求めた意見に関する対応状況（様式2-2）
- 資料2-6 文部科学大臣からの修正等意見によらない変更箇所（様式2-4）
- 資料2-7 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 中期目標原案
- 資料2-8 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 中期計画案
- 資料2-9 中期目標原案・中期計画案一覧表（様式1-1）
- 資料2-10 中期目標対照表（様式1-2）
- 資料2-11 中期計画対照表（様式1-3）
- 資料2-12 中期計画に記載することが必要な事項等について
- 資料2-13 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画
等への反映状況確認資料（様式5）
- 資料3 推薦選抜制度について
- 資料4 学術交流協定の更新について
- 資料5 教員人事について（審議）
- 資料6 2010年度新入学生（春）サイエンスバレーツアーの計画書（案）
- 資料7 各種委員会及び各研究科教授会等の報告について（平21.12.15～平22.1.18）
- 資料8 教員人事について（報告）
- 資料9 平成22年度文部科学省予算（案）について
- 資料10 平成22年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団支援事業費（案）

机上配付 平成22年度学内配分に係るスケジュールについて
机上配付 平成21年度国際交流懇話会実施報告

4. 議 事

(前回議事要旨の確認)

資料1の前回(平成21年度第9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) 第2期中期目標・中期計画(素案)の修正及び原案等の提出について

村井理事から、資料2-1~13に基づき、第2期中期目標・中期計画(素案)の修正及び中期目標原案等の提出について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。なお、国立大学法人運営費交付金の算定ルール未通知のため未作成の中期計画別紙の予算関係部分等、後日の加筆修正については、学長に一任することが了承された。

(2) 推薦選抜制度について

村井理事から、資料3に基づき、高等専門学校推薦選抜制度の新設及びそれに伴う入学者選抜規程の一部改正について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

(3) 学術交流協定の更新について

新名理事から、資料4に基づき、タイのマヒドン大学との学術交流協定(大学間協定)の更新について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

(4) 教員人事について

議長から、資料5に基づき、教員人事(准教授1名の採用)について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

(5) 平成22年度新入学生(春)サイエンスバレーツアーの計画書(案)について

村井理事から、資料6に基づき、平成22年度新入学生(春)を対象としたけいはんな学研都市を見学するツアーの計画案について説明が行われ、審議の結果、実施について承認された。なお、名称は「サイエンスバレーツアー」から「けいはんな学研都市見学ツアー」に変更することとされた。

(報告事項)

(1) 各種委員会及び各研究科教授会等の報告について

議長から、資料7に基づき、以下の各種委員会や各研究科教授会等の議事概要について、報告が行われた。

- ・第9回役員会(平成21年12月15日開催)
- ・第11回情報科学研究科教授会(平成21年12月10日開催)
- ・第12回情報科学研究科教授会(平成22年1月14日開催)
- ・第14回バイオサイエンス研究科教授会(平成22年1月13日開催)
- ・第11回物質創成科学研究科教授会(平成21年12月8日開催)

- ・第9回全学教育委員会（平成21年12月25日開催）
- ・第2回動物実験委員会（平成21年12月7日開催）
- ・第3回動物実験委員会（平成21年12月9日開催）
- ・第4回動物実験委員会（平成21年12月17日開催）
- ・第13回事務連絡会（平成21年12月8日開催）
- ・第14回事務連絡会（平成21年度12月22日開催）
- ・第15回事務連絡会（平成22年度1月13日開催）

(2) 教員人事について

議長から、資料8に基づき、教員人事について報告が行われた。

(3) 平成22年度予算内示等について

澤田理事から、資料9に基づき、平成22年度文部科学省予算（案）及び本学の平成22年度予算内示の概要について説明が行われ、併せて、評価反映分の配分（本学は4百万円のプラス配分）に用いられた指標で本学が全国立大学法人中1位であったことについて報告が行われた。

(4) 平成22年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団支援事業費について

新名理事から、資料10に基づき、平成22年度の奈良先端科学技術大学院大学支援財団による支援事業費（案）について、報告が行われた。

(その他)

(1) 平成22年度年度計画の策定状況について

村井理事から、平成22年度年度計画の策定にあたり、まず第2期中期目標期間が終了する6年後のイメージを想定したうえで、その第一歩として平成22年度年度計画を策定したい旨の説明が行われ、併せて、近日中に学長補佐等を中心に作成した「6年後のイメージ（案）」を研究科長等へ照会し、次回の総合企画会議で協議することについて説明があり、その対応について協力方の依頼があった。

(2) 平成22年度学内予算配分に係るスケジュールについて

澤田理事から、机上配付資料に基づき、平成22年度学内予算配分に係るスケジュールについて、説明が行われた。

(3) 平成21年度国際交流懇話会の実施報告について

吉田学生課長から、机上配付資料に基づき、平成22年1月14日に開催した平成21年度国際交流懇話会の実施内容等について、報告が行われた。

以上