

役員会（平成21年度第12回）議事要旨

1. 日 時 平成22年3月26日（金）10:00～11:03
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 磯貝議長（学長）
村井、澤田、畚野の各委員（理事）
欠席者 新名委員
出席監事 三木監事
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
4. 配付資料
資料1 役員会（平成21年度第11回）議事要旨（案）
資料2 第2期中期計画の認可申請について
資料3 平成22年度年度計画の届出について
資料4 情報科学研究科教育連携講座（プログラミング科学講座）の新設について
資料5 平成22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6 平成23年度新規概算要求検討状況事項一覧
資料7 平成21年度運営費交付金の繰越しについて（案）
資料8-1 学内諸規約の改正について
資料8-2 基本規則等の一部改正（組織運営の見直し）について
資料8-3 学則の一部改正について
資料8-4 講座に関する規程の一部改正について
資料8-5 各研究科履修規程の一部改正について
資料8-6 有期契約職員の時間給の見直しについて
資料8-7 一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴う超勤代休時間制度の本学の対応及び関連学内諸規程の一部改正について
資料8-8 職員退職手当規程等の一部改正について
資料8-9 奈良先端科学技術大学院大学自家用電気工作物保安規程の一部改正について
資料8-10 奈良先端科学技術大学院大学エネルギー管理標準の一部改正について（案）
資料8-11 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と民間機関等との共同研究取扱規程及び国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学受託研究取扱規程の一部改正について
資料9 人員管理の策定について（素案）
資料10 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
資料11 平成22年度会計監査人候補者の選定結果について
資料12 平成21年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
資料13 平成22年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
資料14 平成22年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学運営体制、平成22年度各種委員会等一覧、平成22年度主要行事・会議等予定表
資料15 学内諸会議議事要旨の学外への公表について

5. 議 事

(前回議事要旨の確認)

資料1の前回(平成21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) 第2期中期計画の認可申請について

村井理事から、資料2に基づき、第2期中期計画の認可申請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。また、今後の修正等は議長(学長)に一任することとなった。

(2) 平成22年度年度計画について

村井理事から、資料3に基づき、平成22年度年度計画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。また、今後の修正等は議長(学長)に一任することとなった。

(3) 情報科学研究科の教育連携講座の新設について

村井理事から、資料4に基づき、情報科学研究科に独立行政法人産業技術総合研究所との教育連携講座(プログラミング科学講座)を設置すること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) 平成22年度予算編成方針等について

澤田理事から、資料5に基づき、平成22年度予算編成方針等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23年度概算要求事項について

澤田理事から、資料6に基づき、平成23年度概算要求として新規に提案する事業の検討状況について説明が行われ、審議の結果、提案事業の方向性や概要について承認され、具体的な事業を精査していくことが確認された。

(6) 平成21年度運営費交付金の繰越しについて

澤田理事から、資料7に基づき、期中完了予定の工事が予期せぬ事故の発生により完了しないことに伴い平成21年度運営費交付金の繰越しが発生することについて説明が行われ、審議の結果、文部科学省へ繰越承認申請を行うことについて原案どおり承認された。

(7) 学内諸規約の改正について

澤田理事から、資料8-1~11に基づき、学内諸規約の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。

(8) 人事計画に基づく人員管理について

澤田理事から、資料9に基づき、人事計画に基づく人員管理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。

(報告事項)

- (1) 平成20事業年度における剰余金の繰越に係る承認について
澤田理事から、資料10に基づき、平成20事業年度における剰余金の繰越に係る承認について報告が行われた。
- (2) 平成22年度会計監査人候補者の選定結果について
澤田理事から、資料11に基づき、平成22年度会計監査人候補者を選定した結果、あずさ監査法人を候補者としたことについて報告が行われた。
- (3) 平成21年度外部資金の受入れ状況について
学長から、資料12に基づき、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。
- (4) 平成22年度外部資金の受入れ状況について
学長から、資料13に基づき、平成22年度外部資金の受入れ状況について報告が行われた。

(その他)

- (1) 平成22年度運営体制等について
学長から、資料14に基づき、平成22年度運営体制等について説明が行われた。
- (2) 学内諸会議議事要旨の公表について
澤田理事から、資料15に基づき、学内諸会議（役員会、経営協議会、教育研究評議会及び学長選考会議）の議事要旨を公表することについて説明が行われた。

以 上