

教育研究評議会（平成21年度第8回）議事要旨

1. 日 時 平成21年11月17日（火）13：30～14：52
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、太田の各評議員
- 欠席者 畚野評議員
- 出席監事 稲垣、三木
- 陪席者 佐藤、東の両部長
鈴木、吉田、奥田、坂本、林田、梅野、向井の各課長
中條環境安全衛生管理室長

（配付資料一覧）

- 資料1 教育研究評議会（平成21年度第7回）議事要旨（案）
- 資料2 平成22年度外国人留学生特別支援対象数について（案）
- 資料3－1 称号授与規程について
- 資料3－2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学栄誉教授称号授与規程（案）
- 資料3－3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学栄誉教授称号授与に関する細則（案）
- 資料4 各種委員会及び各研究科教授会等の報告について（平21.10.20～平21.11.17）
- 資料5－1 第2期中期目標・中期計画（素案）提出後の現状について（第2回目）
- 資料5－2 国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての意見（案）（関係箇所抜粋）
- 資料5－3 中期目標・中期計画（素案）
- 参考資料 国立大学法人分科会以降の中期目標及び中期計画の素案の差し替えについて（関係箇所抜粋）
- 資料6－1 国立大学法人評価委員会における平成20年度業務実績評価結果について【概要】
- 資料6－2 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 資料6－3 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成20年度に係る業務の実績に関する評価について
- 資料6－4 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果の概要
- 資料6－5 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
- 資料7 教員人事について（報告）
- 資料8 重点戦略経費財源調、平成21年度重点戦略経費＜第三次＞（大学運営経費）配分
- 資料9 平成21年度秋新入学生サイエンスバレーツアー実施報告
- 資料10 平成21事業年度の決算スケジュール（案）について（事務連絡）
- 資料11 オープンキャンパス'09の参加者数について

4. 議 事

(前回議事要旨の確認)

資料1の前回(平成21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) 平成22年度外国人留学生特別支援対象数について(案)

村井理事から、資料2に基づき、平成22年度外国人留学生特別支援対象数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。

(2) 栄誉教授授与規程(案)等について

議長から、資料3-1~3に基づき、栄誉教授称号授与規程等の制定(本学の修了者又は教員若しくは教員であった者のうち、ノーベル賞又は文化勲章等を受けた者で、かつ、本学の教育研究活動の発展に功績があり、引き続き、本学の教育研究活動のより一層の推進及び発展に貢献が期待される者に対して、栄誉教授の称号を授与する規程等を制定する)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) 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4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1回学長選考会議(平成21年10月23日開催)
- ・第7回役員会(平成21年10月29日開催)
- ・第2回経営協議会(平成21年10月23日開催)
- ・第7回総合企画会議(平成21年11月4日開催)
- ・第9回情報科学研究科教授会(平成21年10月8日開催)
- ・第10回情報科学研究科教授会(平成21年11月12日開催)
- ・第10回バイオサイエンス研究科教授会(平成21年10月16日開催)
- ・第11回バイオサイエンス研究科教授会(平成21年11月11日開催)
- ・第8回物質創成科学研究科教授会(平成21年10月16日開催)
- ・第6回全学教育委員会(平成21年10月15日開催)
- ・第7回全学教育委員会(平成21年10月30日開催)
- ・第3回放射線安全委員会(平成21年9月18日開催)
- ・第2回遺伝子組換え生物等安全管理委員会(平成21年9月28日開催)
- ・第11回事務連絡会(平成21年10月27日開催)

(2) 第2期中期目標・中期計画(素案)提出後の現状について(第2回目)

村井理事から、資料5-1~3に基づき、前回の第7回教育研究評議会(平成21年10月20日(火)開催)に引き続き、第2回目の第2期中期目標・中期計画(素案)提出後の現状について、報告が行われた。今後は、平成21年11月下旬までに通知される文部科学大臣からの中期目標・中期計画(素案)に対する修正意見等の内容を踏まえ、平成22年1月中旬までに、中期目標・中期計画(原案)を文部科学省に提出することが確認された。

また、議長から、第2期中期目標・中期計画を確実に実施し達成するため、今後、村井理事のもと、教育研究に関しては垣内副学長が、業務運営に関しては佐藤教育研究支

援部長がそれぞれを掌理し、学長補佐を中心に、第2期中期目標期間が終了する6年後のイメージと年度計画を作成していくことについて、説明が行われた。

(3) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

村井理事から、資料6-1～5に基づき、平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果が確定した旨の報告が行われるとともに、前回の第7回教育研究評議会（平成21年10月20日（火）開催）において報告した評価結果（原案）に対して意見の申立てを行い、その意見が反映されたことについて、併せて報告が行われた。

(4) 教員人事について

議長から、資料7に基づき、教員人事（常勤教員1名の退職及び客員教員1名の称号付与）について、報告が行われた。

(5) 平成21年度重点戦略経費の配分（第3次）について

澤田理事から、資料8に基づき、平成21年度第3次重点戦略経費（大学運営経費）の配分について、報告が行われた。

(6) サイエンスバレーツアー2009の実施報告について

村井理事から、資料9に基づき、平成21年11月7日（土）に実施した、平成21年度秋学期入学生を対象としたサイエンスバレーツアー2009（国立国会図書館、けいはんな情報通信研究フェア2009及び株式会社国際電気通信基礎研究所（ATR）オープンハウス2009等を巡った見学ツアー）について報告が行われるとともに、今回の結果を踏まえた、春学期入学生を対象としたサイエンスバレーツアーを実施するための必要な方策等について意見交換が行われた。

(その他)

(1) 予算執行の早期化について

澤田理事から、資料10に基づき、平成21年度が中期目標期間の最終年度であることを踏まえ、本年度決算における関係調書等の文部科学省への提出期限が早期化する予定である旨の説明が行われ、計画的で速やかな本年度予算の執行について協力依頼がなされた。

(2) オープンキャンパス'09の参加者数について

澤田理事から、資料11に基づき、平成21年11月14日（土）に実施したオープンキャンパス'09の参加者数について、報告が行われた。

(3) 本学や高等教育を巡る現況について

議長から、ダブル・ディグリーやジョイント・ディグリー等の組織的・継続的な教育連携関係の構築に関するガイドラインの策定の動向、平成21年11月10日（火）に実施された坂田東一文部科学事務次官の来学時の概要及び行政刷新会議による事業仕分けの状況など、本学や高等教育を巡る現況について、報告が行われた。

以上