

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
経営協議会（平成21年度第2回）議事要旨

1. 日 時 平成21年10月23日（金）14：18～15：20
2. 場 所 奈良先端科学技術大学院大学 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（以上理事）、木戸出、垣内（以上副学長）の各委員
石井、小出、佐々木、志村、森下の各学外委員
- 欠席者 井上、宮瀧、CASSIMの各学外委員
- 陪席者 佐藤、東の両部長
鈴木、吉田、坂本、林田、梅野、向井の各課長
中條環境安全衛生管理室長、中川研究協力課係長

（配付資料一覧）

- 資料1 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学経営協議会（平成21年度第1回）議事要旨（案）
- 資料2 奈良先端科学技術大学院大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程並びに国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学債権債務管理及び出納事務取扱規程の一部改正について
- 資料3 一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴う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4 本学の主な動きについて（平成21年6月23日（火）～平成21年10月22日（木））
- 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
- 資料5-2 中期目標・中期計画（素案）
- 資料5-3 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて（通知）
- 資料5-4 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
- 資料5-5 中期目標及び中期計画素案記載内容確認様式
- 資料5-6 中期目標及び中期計画の素案の審議について（事務連絡）
- 資料6 国立大学法人評価委員会における平成20年度評価結果（原案）のうち項目別評価について【概要】
- 資料7 平成22年度概算要求（特別経費）の概要
- 資料8 平成21年度目的積立金の配分について（案）
- 資料9 平成20事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料10 平成21年度外部資金の受入れについて（平成21年4月1日～平成21年10月22日）
- 資料11 平成21年度ライセンス契約の概要
- 参考資料 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学平成21年度経営協議会委員一覧
- 参考資料 関係する学内規約について

4. 議 事

(前回議事要旨の確認)

資料1の前回(平成21年度第1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) 入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程並びに債権債務管理及び出納事務取扱規程の一部改正について

澤田理事から、資料2に基づき、入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程並びに債権債務管理及び出納事務取扱規程の一部改正(除籍された者の入学料、授業料及び寄宿料に係る債権の放棄等の取り扱いを明確にするため、当該取り扱いに関する規定を入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程から削除し、債権債務管理及び出納事務取扱規程に追加)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) 一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴う本学の対応及び関連学内諸規程の一部改正について

澤田理事から、資料3に基づき、一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴う本学の対応及び関連学内諸規程の一部改正(平成21年8月11日付け人事院勧告に基づいて今後改正される一般職の職員の給与に関する法律と同様に、本学職員の基本給の引下げ、自宅に係る住居手当の廃止及び超過勤務手当の支給割合の引上げをするため、関連する学内諸規程に所要の改正を行う)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) 本学の主な動きについて(平成21年6月23日～平成21年10月22日)

議長から、資料4に基づき、前回実施された平成21年度第1回経営協議会開催後から本会議前日までにおける本学の主な動きについて、報告が行われた。

- (2) 第2期中期目標・中期計画(素案)提出後の現状について

村井理事から、資料5-1～6に基づき、第2期中期目標・中期計画(素案)提出後の現状について説明が行われ、今後は、中期目標・中期計画の原案を平成22年1月中旬に文部科学省へ提出する予定である旨の報告が併せて行われた。

- (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(原案)について報告が行われるとともに、本評価結果(原案)に対して、意見の申立てを行う旨の説明が行われた。

- (4) 平成22年度概算要求の状況について

澤田理事から、資料7に基づき、平成22年度概算要求の状況について、報告が行われた。

- (5) 平成21年度目的積立金の配分について

澤田理事から、資料8に基づき、平成20年度剰余金承認申請相当額(目的積立金見込額)を含めた平成21年度目的積立金の配分(案)について、報告が行われた。今後は、本配分(案)について役員会に附議する予定であることが確認された。

(6) 平成20事業年度財務諸表の承認について

澤田理事から、資料9に基づき、本法人の平成20事業年度財務諸表が文部科学大臣の承認を得たことについて報告が行われるとともに、国立大学法人等の平成20事業年度の財務諸表の概要及び平成16～20年度における財務指標比較の結果等について説明が行われた。

(7) 平成21年度外部資金の受入れ状況について

新名理事から、資料10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。

(8) 平成21年度ライセンス契約の概要について

新名理事から、平成21年度ライセンス契約の概要について、報告が行われた。

以 上