

役員会（平成21年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成21年4月21日（火）15：06～15：43
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、畚野の各委員（理事）
- 出席監事 稲垣
- 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 役員会（平成20年度第13回）議事要旨（案）
- 資料2 学長選考会議委員の選出について
- 資料3－1 国立大学法人・大学共同利用機関法人の中期目標期間の業務の実績に関する評価について
- 資料3－2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の中期目標期間の業務の実績に関する評価結果の概要
- 資料3－3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
- 参考資料 全国国立大学法人等における本学の位置づけ
- 資料4 平成21年4月1日付け名誉教授称号授与者一覧
- 資料5 平成21年度決算に係る予算執行について
- 資料6－1 平成21年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団支援事業の助成決定について（概要）
- 資料6－2 平成21年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団支援事業の助成決定について（通知）
- 資料7 平成20年度外部資金の受入れについて（4月報告分）
- 資料8 平成21年度外部資金の受入れについて（4月報告分）
- 資料9 平成21年度科学研究費補助金の交付内定状況について
- 資料10 平成21年度会計監査人候補の選定結果について
- 資料11 「経済危機対策」における主な施策（精査中）
- 資料12 JANU2009別冊1（国立大学協会情報誌）「日本を支える国立大学は、今。」
- 参考資料 関係する学内規約について
- 参考資料 平成21年度役員会構成員一覧

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成20年度第13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) 学長選考会議委員の選出について

議長から、資料2に基づき、学長選考会議規程第3条第1項第3号の学長選考会議委員の選出について説明が行われ、審議の結果、村井、新名及び澤田の理事3人が委員に選出された。

(報告事項)

(1) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

村井理事から、資料3-1~3及び参考資料に基づき、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について、報告が行われた。

(2) 名誉教授称号授与について

議長から、資料4に基づき、名誉教授の称号の授与について、報告が行われた。

(3) 平成21年度決算に係る予算執行について

澤田理事から、資料5に基づき、平成21年度決算に係る予算執行について、報告が行われた。

(4) 平成21年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団支援事業の助成決定について

新名理事から、資料6-1~2に基づき、平成21年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団支援事業の助成決定及び採択状況について、報告が行われた。

(5) 平成20年度外部資金の受入れについて

新名理事から、資料7に基づき、平成20年度外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。

(6) 平成21年度外部資金の受入れについて

新名理事から、資料8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。

(7) 平成21年度科学研究費補助金の交付内定状況について

新名理事から、資料9に基づき、平成21年度科学研究費補助金の交付内定状況について、報告が行われた。

(8) 平成21年度会計監査人候補の選定結果について

澤田理事から、資料10に基づき、平成21年度会計監査人候補の選定結果について、報告が行われた。

(9) 「経済危機対策」における主な施策について

議長から、資料11に基づき、現在政府で検討している「経済危機対策」における主な施策（大学間連合）について、報告が行われた。

(10) 学長代行理事の指名について

議長から、学長代行理事を村井理事に指名した旨の報告が行われた。

(11) 議長代行理事の指名について

議長から、本会議の議長代行理事を村井理事に指名した旨の報告が行われた。

(その他)

(1) JANU 別冊の発行について

議長から、資料 12 に基づき、社団法人国立大学協会の情報誌である JANU 別冊の発行について、説明が行われた。

以 上