

役員会（平成21年度第10回）議事要旨

1. 日 時 平成22年1月28日（木）10:00～10:30

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）

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 役員会（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 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍規程の一部改正について
- 資料6 一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴う基本給の調整額及び管理職手
当の改正の追加について
- 資料7 平成22年度文部科学省予算（案）について
- 資料8 平成21年度外部資金の受入れについて（1月報告分）

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については、学長に一任し、通知があり次第作成・提出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) 宿舎規程の一部改正について

澤田理事から、資料5に基づき、宿舎規程の一部改正（経過年数による有料宿舎使用料の調整に伴うもの）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) 一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴う基本給の調整額及び管理職手当の改正の追加について

澤田理事から、資料6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基本給の調整額及び管理職手当の改正の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。

(報告事項)

(1) 平成22年度予算内示等について

澤田理事から、資料7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、報告が行われた。

(2) 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。

以 上