

役員会（平成21年度第4回）議事要旨

1. 日 時 平成21年6月25日（木）10：30～10：59
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21年度第3回）議事要旨（案）
- 資料2－1 中期目標・中期計画（素案）
- 資料2－2 第2期中期目標・中期計画（素案）について
- 資料2－3 第2期中期目標・中期計画（素案）の概要について（概要図）
- 資料2－4 第2期中期目標・中期計画（素案）の概要について
- 資料2－5 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3－1 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
- 資料3－2 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料4－1 平成20事業年度財務諸表
- 資料4－2 平成20事業年度奈良先端科学技術大学院大学の決算について
- 資料5 平成21年度目的積立金の配分方針について
- 資料6 平成21年度目的積立金の配分について（案）
- 資料7 平成22年度概算要求の概要
- 資料8 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9 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学施設の有効活用に関する規程の一部改正について（案）
- 資料10－1 大学機関別認証評価自己評価書（案）について
- 資料10－2 大学機関別認証評価自己評価書（案）の概要
- 資料10－3 大学機関別認証評価自己評価書（案）
- 資料11 夏季一斉休業等の試行について（案）
- 資料12 平成21年度補正予算について
- 資料13 平成21年度重点戦略経費＜第一次＞（大学運営経費）配分
- 資料14 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 資料15 学術交流協定の締結について
- 資料16 平成21年度外部資金の受入れについて（6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3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)について

村井理事から、資料2-1~5に基づき、第2期中期目標・中期計画(素案)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、6月末に文部科学省へ提出することが確認された。

(2) 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

村井理事から、資料3-1~2に基づき、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書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、6月末に文部科学省国立大学法人評価委員会へ提出することが確認された。

(3) 平成20年度決算について

澤田理事から、資料4-1~2に基づき、平成20年度決算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、財務諸表を6月末に文部科学省へ提出することが確認された。

(4) 平成21年度目的積立金の執行計画について

澤田理事から、資料5に基づき、平成21年度目的積立金の執行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。

(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6に基づき、平成21年度目的積立金の執行計画に基づいて目的積立金を取崩し配分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。

(6) 平成22年度概算要求について

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、概算要求事項の優先順位については学長に一任のうえ、概算要求関係資料を6月末に文部科学省へ提出することが確認された。

(7) 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8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) 施設の有効活用に関する規程の一部改正について

澤田理事から、資料9に基づき、施設の有効活用に関する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。

(9) 大学機関別認証評価自己評価書について

村井理事から、資料10-1~3に基づき、大学機関別認証評価自己評価書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、6月末に独立行政法人大学

評価・学位授与機構へ提出することが確認された。

(10) 夏季一斉休業等の試行について

澤田理事から、資料 11 に基づき、夏季一斉休業等の試行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 21 年度補正予算（経済危機対策）について

澤田理事から、資料 12 に基づき、平成 21 年度補正予算（経済危機対策）において措置された施設整備費補助金及び設備整備費補助金について、報告が行われた。

(2) 平成 21 年度重点戦略経費の配分（第 1 次）について

澤田理事から、資料 13 に基づき、平成 21 年度第 1 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。

(3) 会計監査人の選任について

澤田理事から、資料 14 に基づき、会計監査人としてあずさ監査法人が選任された旨の報告が行われた。

(4) 学術交流協定（研究科間協定）の締結について

新名理事から、資料 15 に基づき、学術交流協定（研究科間協定）の締結について、報告が行われた。

(5) 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 16 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。

(その他)

(1) 大学を巡る状況や本学における課題に関する意見交換について

議長から提案があり、大学を巡る状況や本学における課題について、意見交換が行われた。

(主な意見は、次のとおり)

- ・本学における科学研究費補助金の獲得額や受託研究などの外部資金の受入額が漸減傾向にもかかわらず、現状に安住している雰囲気を感じられる。今後は、運営費交付金だけではなく、科学研究費補助金の獲得額や外部資金の受入額を含めた大学全体の収支を把握したうえで、危機感を持って対策を立てることが必要だ。
- ・本学における科学研究費補助金の獲得額や外部資金の受入額が漸減傾向にある原因に、大型の研究プロジェクトが獲得できていないことがある。大型の研究プロジェクトの代表者になれる優秀な研究者の確保について、積極的に取り組む必要がある。
- ・平成 21 年度補正予算において、大型の競争的資金を省庁横断的に一元管理するシステムが整備されたことで、今後、研究費の配分システムが変わる可能性がある。

そのような変化にも対応できるようにしなければならない。

- ・ 公的機関等における科学技術政策に関わる様々な情報については、積極的に把握していくことが重要だ。

以 上