

役員会（平成21年度第7回）議事要旨

1. 日 時 平成21年10月29日（木）10：00～10：44
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 三木
- 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6回）議事要旨（案）
- 資料2 奈良先端科学技術大学院大学附属図書館図書管理規程の一部改正について
- 資料3 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4 平成21年度目的積立金の配分について（案）
- 資料5 平成22年度入学式及び学位記授与式の日程について（案）
- 資料6－1 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6－2 中期目標・中期計画（素案）
- 資料6－3 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6－4 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6－5 中期目標及び中期計画素案記載内容確認様式
- 資料6－6 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7 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8 平成22年度概算要求（特別経費）の概要
- 資料9 奈良先端科学技術大学院大学名誉博士称号授与者について
- 資料10 平成21年度外部資金の受入れについて（10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6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）附属図書館図書管理規程の一部改正について

澤田理事から、資料2に基づき、附属図書館図書管理規程の一部改正（雑誌を合冊製本した場合の評価額を当該雑誌の製本価格によって算出する方法に改正）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。

(2) 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3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。

(3) 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4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) 平成22年度入学式及び学位記授与式の日程について

議長から、資料5に基づき、平成22年度入学式及び学位記授与式の日程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) 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6-1～6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等の報告が併せて行われた。

(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

村井理事から、資料7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）等について、報告が行われた。

(3) 平成22年度概算要求の状況について

澤田理事から、資料8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。

(4) 名誉博士称号授与について

新名理事から、資料9に基づき、平成21年10月20日（火）に開催した平成21年度第7回教育研究評議会において、名誉博士の称号を授与することについて承認が得られた旨の報告が行われた。また、名誉博士称号授与式を、平成21年12月14日（月）に開催する予定であることが確認された。

(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。

(その他)

(1) 大学を巡る現況について

議長から、平成21年10月26日（月）に開催された社団法人国立大学協会第17回通

常総会の内容を中心に、新型インフルエンザの流行を踏まえた平成 22 年度国立大学一般入試に係る特例措置に関する方向性、平成 21 年度補正予算及び平成 22 年度概算要求など、大学を巡る現況について、報告が行われた。

以 上