

## 役員会（平成21年度第8回）議事要旨

1. 日 時 平成21年11月17日（火）15：00～15：20
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、澤田の各委員（理事）
- 欠席者 畚野委員
- 出席監事 稲垣、三木
- 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7回）議事要旨（案）
- 資料2－1 称号授与規程について
- 資料2－2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学栄誉教授称号授与規程（案）
- 資料2－3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学栄誉教授称号授与に関する細則（案）
- 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 夏季一斉休業及びリフレッシュ休暇の導入について
- 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（第2回目）
- 資料5－2 国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての意見（案）（関係箇所抜粋）
- 資料5－3 中期目標・中期計画（素案）
- 参考資料 国立大学法人分科会以降の中期目標及び中期計画の素案の差し替えについて（関係箇所抜粋）
- 資料6－1 国立大学法人評価委員会における平成20年度業務実績評価結果について【概要】
- 資料6－2 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（通知）
- 資料6－3 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成20年度に係る業務の実績に関する評価について
- 資料6－4 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果の概要
- 資料6－5 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
- 資料7 重点戦略経費財源調、平成21年度重点戦略経費＜第三次＞（大学運営経費）配分
- 資料8 平成21年度外部資金の受入れについて（11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7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) 栄誉教授授与規程(案)等について

議長から、資料2-1~3に基づき、栄誉教授称号授与規程等の制定(本学の修了者又は教員若しくは教員であった者のうち、ノーベル賞又は文化勲章等を受けた者で、かつ、本学の教育研究活動の発展に功績があり、引き続き、本学の教育研究活動のより一層の推進及び発展に貢献が期待される者に対して、栄誉教授の称号を授与する規程等を制定する)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、本学職員の基本給月額の下げ、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。

なお、監事による意見が以下のとおりあり、今後検討していくことが確認された。

- ・ 役員の報酬や職員の給与に関する規程に、期末手当及び勤勉手当の支給の決定方法について規定してはどうか。

(3) 夏季一斉休業及びリフレッシュ休暇の導入について

澤田理事から、資料4に基づき、夏季一斉休業及びリフレッシュ休暇の導入(教職員の「ワーク・ライフ・バランス」の実現に向け、試行的に実施していた夏季一斉休業及びリフレッシュ休暇を新たに制定するとともに、全学的に定着している創立記念日を休日として明文化するなど、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) 第2期中期目標・中期計画(素案)提出後の現状について(第2回目)

村井理事から、資料5-1~3に基づき、前回の第7回役員会(平成21年10月29日(木)開催)に引き続き、第2回目の第2期中期目標・中期計画(素案)提出後の現状について、報告が行われた。今後は、平成21年11月下旬までに通知される文部科学大臣からの中期目標・中期計画(素案)に対する修正意見等の内容を踏まえ、平成22年1月中旬までに、中期目標・中期計画(原案)を文部科学省に提出することが確認された。

また、議長から、第2期中期目標・中期計画を確実に実施し達成するため、今後、村井理事のもと、教育研究に関しては垣内副学長が、業務運営に関しては佐藤教育研究支援部長がそれぞれを掌理し、学長補佐を中心に、第2期中期目標期間が終了する6年後のイメージと年度計画を作成していくことについて、説明が行われた。

(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6-1~5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が確定した旨の報告が行われるとともに、前回の第7回教育研究評議会(平成

21年10月20日（火）開催）において報告した評価結果（原案）に対する意見の申立ての内容が反映されたことについて、併せて報告が行われた。

（3）平成21年度重点戦略経費の配分（第3次）について

澤田理事から、資料7に基づき、平成21年度第3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。

（4）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