

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
経営協議会（平成22年度第2回）議事要旨

1. 日 時 平成22年11月25日（木）14:00～15:35
2. 場 所 奈良先端科学技術大学院大学 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（以上理事）、木戸出、垣内（以上副学長）、
東（経営企画部長）の各委員
石井、小出、佐々木、志村、宮寫、森下、CASSIMの各学外委員
- 欠席者 井上学外委員
- 出席監事 三木監事
- 陪席者 堀江部長
鈴木、奥田、大場、林田、梅野の各課長
中條環境安全衛生管理室長、松山学生課課長補佐、霜田施設課課長補佐

(配付資料一覧)

- 資料1 経営協議会（平成22年度第1回）議事要旨（案）
- 資料2 総合情報基盤センター及び先端科学技術研究推進センターの設置に伴う基本規則等の一部改正について
- 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定の一部改正について
- 資料4 平成22年度 補正予算財源額調
- 資料5 本学の主な動きについて（平成22年6月1日（火）～平成22年11月24日（水））
- 資料6-1 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科情報科学専攻設置報告書
- 資料6-2 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科バイオサイエンス専攻設置報告書
- 資料6-3 事前伺いの結果について
- 資料7 平成23年度概算要求をめぐる動きについて
- 資料8-1 平成21事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料8-2 第1期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
- 資料8-3 中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について（通知）
- 資料8-4 国立大学法人等の平成21事業年度決算等について
- 資料9-1 国立大学法人評価委員会における平成21年度業務実績評価結果について
【概要】
- 資料9-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成21年度に係る業務の実績に関する評価について

資料 9-3	国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価の概要
資料 9-4	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 10	遺伝子組換え生物等の不適切な使用等について
資料 11	平成 22 年度外部資金の受入れについて
資料 12	平成 22 年度ライセンス契約の概要について
資料 13	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 14	創立 20 周年記念式典の開催について（案）
参考資料	国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学平成 22 年度経営協議会委員一覧
参考資料	関係する学内規約について

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料 1 の前回（平成 22 年度第 1 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）総合情報基盤センター及び先端科学技術研究推進センターの設置に伴う基本規則等の一部改正について

澤田理事から、資料 2 に基づき、総合情報基盤センター及び先端科学技術研究推進センターの設置に伴う基本規則等の一部改正について説明があり、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について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、国の法律改正が平成 22 年 12 月 1 日までに行われなかった場合の対応については、学長に一任することが確認された。

（3）平成 22 年度補正予算の編成について

澤田理事から、資料 4 に基づき、平成 22 年度補正予算の編成案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（学外委員からの主な意見は、次のとおり）

- ・競争的資金等の外部資金の収入が活発でとても素晴らしい。次回の国立大学法人評価でも全国 1 位になれるようますます頑張ってもらいたい。
- ・学長のリーダーシップで支出できる重点戦略経費の金額が多いことは良いことであり、この重点戦略経費で大学がますます発展するよう将来を見据えて使ってもらいたい。

（報告事項）

（1）本学の主な動きについて（平成 22 年 6 月 1 日～平成 22 年 11 月 24 日）

学長から、資料 5 に基づき、平成 22 年 6 月 1 日から平成 22 年 11 月 24 日に行われた本学の活動等について、報告が行われた。

(学外委員からの主な意見は、次のとおり)

- ・優秀学生奨学制度について、学生を表彰するという事は良いことであり、学生のモチベーションも上がる。しかし、表彰されたことに安堵してモチベーションを下げてしまうケースもあるので、モチベーションを下げないようチェック機能を持たせた方が良い場合がある。

(2) 研究科の専攻の設置について

澤田理事から、資料6-1～6-3に基づき、平成22年9月2日付けで文部科学省へ提出した情報科学研究科及びバイオサイエンス研究科の専攻の設置に関する報告書並びに、事前伺いの結果及び情報科学専攻の設置に係る要望意見への対応について、報告が行われた。

(3) 平成23年度概算要求の状況等について

澤田理事から、資料7に基づき、平成23年度概算要求の状況等について、報告が行われた。

また、平成23年度文部科学省概算要求・要望のポイント及び政策コンテスト「元気な日本復活特別枠要望」に関するパブリックコメント結果の概要について、併せて報告が行われた。

(学外委員からの主な意見は、次のとおり)

- ・学生が昨今の大学の状況に関心を持ち、パブリックコメントを出したということは非常に素晴らしいことだと思う。学内においても学生の意見を聞く機会を設けて欲しい。

(4) 財務諸表の承認等について

澤田理事から、資料8-1～8-4に基づき、平成21事業年度財務諸表が承認されたこと、第1期中期目標期間終了時における本学の積立金の処分について承認されたこと、中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付についての通知があったことについて報告が行われた。

また、国立大学法人等の平成21事業年度決算の概要及び特色等について、併せて報告が行われた。

(5) 平成21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9-1～9-4に基づき、国立大学法人評価委員会における平成21年度業務実績評価の4つの事項が、全て「中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評価結果であった旨、報告が行われた。

また、国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況について、各法人の特色のある取組例が、併せて報告された。

(6) 遺伝子組換え生物等の不適切な使用等について

新名理事から、資料10に基づき、本学において遺伝子組換え植物を拡散防止区域外に廃棄した不適切な使用についての経緯の説明及び平成22年6月11日付けにて文部科学省から注意を受けた旨、並びに本事案に対する本学の対応状況について、報告が行われた。

(7) 平成22年度外部資金の受入れ状況について

新名理事から、資料11に基づき、平成22年度外部資金の受入れ状況について、

報告が行われた。

(8) 平成22年度ライセンス契約の概要について

新名理事から、資料12に基づき、平成22年度ライセンス契約の概要について、報告が行われた。

(9) 会計監査人の選任について

澤田理事から、資料13に基づき、平成22年度の会計監査人の選任について、報告が行われた。

(その他)

(1) 創立20周年記念式典の開催について

学長から、資料14に基づき、平成23年10月1日に開催する本学創立20周年記念式典の概要について、説明が行われた。

以 上