

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4回）議事要旨

1. 日 時 平成23年3月24日（木）14:00～16:15
2. 場 所 奈良県新公会堂
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、森下、CASSIMの各学外委員
- 欠席者 井上、宮寫の各学外委員
- 出席監事 三木監事
- 陪席者 堀江部長、鈴木、吉田、奥田、大場、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 経営協議会（平成22年度第3回）議事要旨（案）
- 資料2 平成23年度計画について
- 資料3 平成22年度以降の運営費交付金等の収益化基準について（案）
- 資料4 平成23年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学予算編成方針について（案）
- 資料5 平成24年度新規概算要求検討状況事項一覧
- 資料6 評価体制の見直しについて（案）
- 資料7 生駒キャンパスマスタープラン2011
- 資料8-1 学内諸規約の改正等について
- 資料8-2 情報科学研究科とバイオサイエンス研究科の1専攻化に関する規約の制定等について
- 資料8-3 入学料及び授業料の免除に関する規定の整理に伴う奈良先端科学技術大学院大学則の一部改正について
- 資料8-4 奈良先端科学技術大学院大学外国人留学生特別奨学制度規程等の制定等について
- 資料8-5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員兼業規程等の一部改正について
- 資料8-6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程の一部改正について
- 資料9 本学の主な動きについて（平成23年1月24日（月）～平成23年3月24日（木））
- 資料10 平成23年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 運営体制
- 資料11 平成23年度会計監査人候補者の選定結果について
- 資料12 国立大学法人評価委員会における中期目標期間結果（原案）のうち項目別評価について【概要】
- 資料13 平成22年度外部資金の受入れについて
- 資料14 平成22年度ライセンス等契約の概要

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成22年度第4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) 平成23年度年度計画について
村井理事から、資料2に基づき、平成23年度年度計画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) 平成22年度以降の運営費交付金等の収益化基準について
澤田理事から、資料3に基づき、平成22年度以降の運営費交付金等の収益化基準の適用にあたり、重点戦略経費の教育研究等環境整備費及び同教育研究基盤設備充実経費の2事業について、業務達成基準を適用することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (3) 平成23年度予算編成方針等について
澤田理事から、資料4に基づき、平成23年度予算編成方針等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)
- ・重点戦略経費を活用して、学長のリーダーシップを発揮すること及び不測の事態に備えることが必要ではないか。
- (4) 平成24年度概算要求事項について
澤田理事から、資料5に基づき、平成24年度概算要求として新規に提案する事業の検討状況について説明があり、審議の結果、提案事業の方向性や概要について承認され、今後、具体的に精査していくことが確認された。
- (学外委員からの主な意見は、次のとおり)
- ・国内の厳しい財政状況の中、奈良先端大の財政基盤を強化するために、海外の大学とコンソーシアムを組織し、共同事業を展開することにより、海外からの研究資金が入ってくる仕組みを作ってはどうか。
 - ・海外に限らず、日本の中でもコンソーシアムを作り、他の大学や機関と連携を進め、その中で、奈良先端大の特性を生かしていくというような方向性が必要になるのではないか。
- (5) 評価体制の見直しについて
村井理事から、資料6に基づき、評価体制を見直し、自己評価会議に教育研究支援部長を構成員として加えることに伴い、関連規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (6) キャンパスマスタープラン2010年版(案)について
澤田理事から、資料7に基づき、キャンパスマスタープラン2010年版(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)
- ・科学技術的な側面に偏らず、文化・芸術的な側面も含めたマスタープランを検討してはどうか。
- (7) 学内諸規約の改正等について
澤田理事から、資料8-1~6に基づき、以下の学内諸規約の改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- ・情報科学研究科とバイオサイエンス研究科の1専攻化に関する規約の制定等について
 - ・入学料及び授業料の免除に関する規定の整理に伴う奈良先端科学技術大学院大学学則の一部改正について
 - ・奈良先端科学技術大学院大学外国人留学生特別奨学制度規程等の制定等について

- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員兼業規程等の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程の一部改正について

(報告事項)

- (1) 本学の主な動きについて（平成23年1月24日～平成23年3月24日）
議長から、資料9に基づき、平成23年1月24日から平成23年3月24日に行われた本学の活動状況等について、報告が行われた。
- (2) 平成23年度運営体制等について
議長から、資料10に基づき、平成23年度運営体制等について、報告が行われた。
- (3) 平成23年度会計監査人候補者の選定結果について
澤田理事から、資料11に基づき、平成23年度会計監査人候補者を選定した結果、有限責任あずさ監査法人を候補者としたことについて、報告が行われた。
- (4) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
村井理事から、資料12に基づき、平成23年2月17日付けにて国立大学法人評価委員会から通知のあった中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の概要について、報告が行われた。
- (5) 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13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。
- (6) 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14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。

(その他)

- (1) 近鉄生駒駅への本学サインボードの設置について
新名理事から、近鉄生駒線生駒駅に本学を紹介するサインボードが設置されることについて、報告が行われた。
- (2) 日独交流150周年記念シンポジウムの開催について
新名理事から、平成23年4月26日に本学ミレニアムホールにて開催する日独交流150周年記念シンポジウム「21世紀の日独科学協力シンポジウム」について、開催案内が行われた。
- (3) 奈良先端科学技術大学院大学教育研究活動基金の創設について
澤田理事から、平成23年10月に創立20周年を迎えるにあたり、奈良先端科学技術大学院大学教育研究活動基金を創設することについて、報告が行われた。
- (4) 東北地方太平洋沖地震における本学の対応について
議長から、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震における本学の対応について、報告が行われた。

(学外委員からの主な意見は、次のとおり)

- ・奈良先端大には、日本が大きな課題に直面したときに、科学技術で世の中をマネジメントしていく科学者・技術者をぜひ育成して欲しい。

- 世界的な競争の中で大学の研究だけでイノベーションや産業化をしていくことは非常に難しいため、今後、産業界はスピード感をもって大学と連携し協力しながら支援を行っていきたいと考えている。

以 上