

役員会（平成22年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成22年4月20日（火）14:50～15:25
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 磯貝議長（学長）
新名、澤田、畚野の各委員（理事）
- 欠席者 村井委員
- 出席監事 東山、三木
- 陪席者 堀江、東の両部長
鈴木、吉田、大場、林田、梅野、向井の各課長
中條環境安全衛生管理室長、寺澤研究協力課課長補佐
4. 配付資料
- 資料1 役員会（平成21年度第12回）議事要旨（案）
- 資料2 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程11条）許可申請について
- 資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学会計事務取扱規程の一部改正について（案）
- 資料4 学术交流協定の締結について
- 資料5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について
- 資料6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）について
- 資料7 平成22年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学年度計画の届出について
- 資料8 平成21年度実施大学機関別認証評価評価結果について（通知）
- 資料9 重点戦略経費財源調、平成21年度重点戦略経費＜第六次、七次＞（大学運営経費）配分
- 資料10 平成21年度外部資金の受入れについて（4月報告分）
- 資料11 平成22年度外部資金の受入れについて（4月報告分）
- 資料12 平成22年度科学研究費補助金（新規採択分）の交付内定状況について

5. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成21年度第12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）営利企業の役員兼業について

澤田理事から、資料2に基づき、研究成果活用企業の役員兼業許可申請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）会計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、会計事務取扱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。

- (3) 学術交流協定 (大学間協定) の締結について
新名理事から、資料 4 に基づき、台湾の国立交通大学との学術交流協定 (大学間協定) の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(報告事項)

- (1) 第 2 期中期目標の提示について
澤田理事から、資料 5 に基づき、第 2 期中期目標の提示について、報告が行われた。
- (2) 第 2 期中期計画の認可について
澤田理事から、資料 6 に基づき、第 2 期中期計画の認可について、報告が行われた。
- (3) 平成 2 2 年度年度計画の届出について
澤田理事から、資料 7 に基づき、平成 2 2 年度年度計画の届出について、報告が行われた。
- (4) 大学機関別認証評価結果について
澤田理事から、資料 8 に基づき、平成 2 1 年度に実施された大学機関別認証評価の評価結果について、報告が行われた。
- (5) 平成 2 1 年度重点戦略経費の配分について
澤田理事から、資料 9 に基づき、平成 2 1 年度重点戦略経費の第六次、七次配分を含む全体額の配分結果について、報告が行われた。
- (6) 平成 2 1 年度外部資金の受入れ状況について
新名理事から、資料 1 0 に基づき、平成 2 1 年度外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。
- (7) 平成 2 2 年度外部資金の受入れ状況について
新名理事から、資料 1 1 に基づき、平成 2 2 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 2 2 年度科学研究費補助金の交付内定状況について
新名理事から、資料 1 2 に基づき、平成 2 2 年度科学研究費補助金の交付内定状況について、報告が行われた。

以 上