

## 役員会（平成22年度第4回）議事要旨

1. 日 時 平成22年6月15日（火）15：35～15：50
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 東山、三木の両監事  
  
陪席者 東部長  
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
4. 配布資料  
資料1 役員会（平成22年度第3回）議事要旨（案）  
資料2 - 1 設置計画の概要  
資料2 - 2 設置計画の概要  
参考資料 先端科学技術の進展にともなう研究科の専攻の設置について（説明資料）  
資料3 第1期中期目標期間事業報告書（案）  
資料4 - 1 Cooperation Agreement of Double Degree Programmes between University of Oulu, Finland and Nara Institute of Science and Technology, Japan  
資料4 - 2 Convention for the Joint Supervision of Doctoral Thesis between University Of Oulu Faculty of Science and Graduate School of Information Science Nara Institute of Science and Technology  
資料4 - 3 タイムスケジュール  
資料4 - 4 共同学位制度に関するQ & A（未定稿）  
資料5 学術交流協定の締結について  
資料6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学総合情報基盤センター規程の制定について  
資料7 学術交流協定の締結等について  
資料8 重点戦略経費財源調、平成22年度重点戦略経費＜第一次＞（大学運営経費）配分  
資料9 平成22年度外部資金の受入れについて（6月報告分）  
資料10 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
5. 議 事  
（前回議事要旨の確認）  
資料1の前回（平成22年度第3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）研究科の専攻の設置について  
澤田理事から、資料2 - 1～2に基づき、情報科学研究科及びバイオサイエンス研究科の組織体制の改組及び各研究科の専攻を1専攻に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。なお、今後の加除・修正等については、議長に一任することとし、7月に文部科学省へ提出することが確認された。  
  
（2）第1期中期目標期間における事業報告書（案）について  
澤田理事から、資料3に基づき、第1期中期目標期間における事業報告書（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。

( 3 ) 共同学位制度協定締結(案)について

村井理事から、資料4-1~4に基づき、フィンランドのオウル大学との共同学位制度協定締結(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。また、協定締結後、本学ホームページ等を通じ、オウル大学と共同学位制度の協定を締結した旨を外部へ公表することが確認された。

( 4 ) 学術交流協定(大学間協定)の締結等について

新名理事から、資料5に基づき、フィリピンのマプア工科大学との学術交流協定(大学間協定)の締結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。

( 5 ) 総合情報基盤センターの設置に係る規程の制定について

澤田理事から、資料6に基づき、総合情報基盤センターの設置に係る規程の制定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、今後は、規程の制定に伴う関連諸規程の一部改正を行うことが確認された。

( 報告事項 )

( 1 ) 学術交流協定(研究科間協定)の締結等について、

新名理事から、資料7に基づき、フィンランドのオウル大学との学術交流協定(研究科間協定)の更新及びオーストラリアのセンテナリー研究所との学術交流協定(研究科間協定)の新規締結について、報告が行われた。

( 2 ) 平成22年度重点戦略経費の配分(第1次)について

澤田理事から、資料8に基づき、平成22年度重点戦略経費の配分(第1次)について、報告が行われた。

( 3 ) 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9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。

( 4 ) 会計監査人の選任について

澤田理事から、資料10に基づき、会計監査人の選任について、報告が行われた。

( その他 )

以上