

役員会（平成22年度第8回）議事要旨

1. 日 時 平成22年11月26日（金）10:00～10:30

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）

陪席者 堀江、東の両部長、鈴木、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、松山学生課課長補佐

4. 配布資料

- 資料1 役員会（平成22年度第7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 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う学則の改正について（案）
- 資料4 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5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学任期付職員の採用及び給与等に関する特例規程の一部改正について
- 資料6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における在宅勤務実施要領（案）の制定について
- 資料7 平成22年度補正予算財源額調
- 資料8 学術交流協定の締結等について
- 資料9 情報科学研究科と慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科との研究科間包括連携について
- 資料10 平成22年度重点戦略経費＜第三次＞（大学運営経費）配分
- 資料11 平成22年度外部資金の受入れについて（11月報告分）
- 資料12-1 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12-2 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12-3 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12-4 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況

5. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成22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）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）学校教育法施行規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う学則の改正について

村井理事から、資料3に基づき、学校教育法施行規則等の一部を改正する省令等の施行に伴い、学則及び関連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) 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4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、本学の対応については、法律の改正が平成22年12月1日までに行われた場合、原案どおり対応することとし、法律の改正が行われなかった場合、再度役員会にて本学の対応について審議することが確認された。
- (4) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学任期付職員の採用及び給与等に関する特例規程の一部改正について
澤田理事から、資料5に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学任期付職員の採用及び給与等に関する特例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。
- (5) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における在宅勤務実施要領(案)の制定について
澤田理事から、資料6に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における在宅勤務実施要領(案)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。
- (6) 平成22年度補正予算の編成について
澤田理事から、資料7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。
- (7) 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8に基づき、台湾の南台科技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。

(報告事項)

- (1) 情報科学研究科と慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科との研究科間包括連携について
村井理事から、資料9に基づき、情報科学研究科と慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科とで、平成22年12月1日付けにて情報科学及びメディア分野等における相互協力に関する包括協定書を締結することについて、報告が行われた。
- (2) 平成23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10に基づき、平成22年度重点戦略経費(大学運営経費)の第3次配分について、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。
- (4) 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12-1~4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。

(その他)

- (1) 議長から、平成23年度に継続又は新規のプロジェクトを着実に進めていくための平成23年度予算を検討するために、各部門における経費等の必要な情報を集めたい旨の発言があった。

以上