

役員会（平成23年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成23年4月19日（火）14:50～15:20
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、二宮の両監事
- 陪席者 堀江、北出の両部長
奥田、吉田、桐山、大場、林田、成相、向井の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成22年度第12回）議事要旨（案）
- 資料2 学長選考会議委員の選出について
- 資料3 海外との学術交流協定の締結について
- 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 運営体制
- 資料5 国立大学法人の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について
- 資料6 平成22年度外部資金の受入れについて（4月報告分）
- 資料7 平成23年度外部資金の受入れについて（4月報告分）
- 資料8 平成23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

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成22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）学長選考会議委員の選出について

議長から、資料2に基づき、学長選考会議規程第3条第1項第3号の学長選考会議委員の選出について説明が行われ、審議の結果、村井、新名及び澤田の理事3名が選出された。

（2）海外との学術交流協定の締結について

新名理事から、資料3に基づき、韓国の光州科学技術院及びベトナムのベトナム国家大学ハノイ自然科学大学との学術交流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）平成23年度運営体制等について

議長から、資料4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。

（2）第2期中期計画の変更の認可について

村井理事から、資料5に基づき、第2期中期計画の変更の認可について、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6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23年度外部資金の受入れ状況について

新名理事から、資料7に基づき、平成23年度外部資金の受入れ状況について、報告が行

われた。

- (5) 平成23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8に基づき、平成23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。
- (6) 学長代行理事の指名について
議長から、村井理事を学長代行理事に指名したことについて、報告が行われた。
- (7) 議長代行理事の指名について
議長から、村井理事を議長代行理事に指名したことについて、報告が行われた。

(その他)

- (1) 「平成23年度産業財産権制度活用優良企業等表彰」の受賞について
議長から、平成23年4月18日に行われた「平成23年度産業財産権制度活用優良企業等表彰」において、本学が経済産業大臣表彰を受賞したことについて、報告が行われた。

以 上