

役員会（平成23年度第11回）議事要旨

1. 日 時 平成24年3月21日（水）16：45～17：05

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 二宮監事

陪席者 堀江、北出の両部長
奥田、吉田、桐山、大場、林田、成相、末廣の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成23年度第10回）議事要旨（案）
- 資料2 平成24年度年度計画について
- 資料3 奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシーの一部改正について
- 資料4-1 学内諸規約の改正等について【役員会】
- 資料4-2 奈良先端科学技術大学院大学学則の一部改正について
- 資料4-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学テニュー・トラック制に関する規程の制定について
- 資料4-4 奈良先端科学技術大学院大学各研究科履修規程の一部改正について
- 資料4-5 奈良先端科学技術大学院大学附属図書館利用規程の一部改正について
- 資料4-6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学謝金支給規程の一部改正について
- 資料4-7 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学科学研究費補助金規程等の一部改正について
- 資料4-8 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学寄附受入及び管理取扱規程の一部改正について
- 資料4-9 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬規程の一部改正について
- 資料4-10 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員の育児休業及び介護休業等に関する規程等の一部改正について
- 資料4-11 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学債権債務管理及び出納事務取扱規程等の一部改正について
- 資料4-12 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学資金管理取扱規程等の一部改正について
- 資料4-13 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程の一部改正について
- 資料4-14 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学事務規程の一部改正について
- 資料4-15 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学国際連携推進本部規程の一部改正について
- 資料5 海外との学術交流協定の締結等について
- 資料6-1 平成24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6-2 平成24年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学予算配分について（案）
- 資料6-3 平成24年度目的積立金の配分方針について（案）
- 資料6-4 平成24年度重点戦略経費の配分方針について（案）
- 資料7 平成23年度目的積立金の配分について（案）
- 資料8 平成24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9 海外との学術交流協定の締結（研究科間）について
- 資料10 奈良県内国立大学図書館の連携協力に関する協定書（案）
- 資料11 平成24事業年度及び平成25事業年度会計監査人候補者の選定結果について
- 資料12 平成23年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
- 資料13 平成24年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
- 資料14 平成25年度新規概算要求事項一覧

4. 議 事

(前回議事要旨の確認)

資料1の前回(平成23年度第10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24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24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) 奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシーの一部改正について

大場学術情報課長から、資料3に基づき、奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシー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) 学内諸規約の改正等について

澤田理事から、資料4-1~15に基づき、次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。

- ・奈良先端科学技術大学院大学学則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テニユア・トラック制に関する規程の制定について
- ・奈良先端科学技術大学院大学各研究科履修規程の一部改正について
- ・奈良先端科学技術大学院大学附属図書館利用規程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謝金支給規程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科学研究費補助金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寄附受入及び管理取扱規程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役員報酬規程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の育児休業及び介護休業等に関する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債権債務管理及び出納事務取扱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資金管理取扱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委員会規程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事務規程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国際連携推進本部規程の一部改正について

(4) 海外との学術交流協定の締結等について

新名理事から、資料5に基づき、本学と米国のハワイ大学マノア校との学術交流協定の更新及び中国の中国科学院長春応用化学研究所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。

(5) 平成24年度予算編成方針について

澤田理事から、資料6-1~4に基づき、平成24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。

(6) 平成23年度目的積立金の配分について

澤田理事から、資料7に基づき、平成23年度目的積立金の配分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24年度運営体制等について

議長から、資料8に基づき、平成24年度運営体制等について、報告が行われた。

(2) 海外との学術交流協定(研究科間)の締結について

新名理事から、資料9に基づき、本学バイオサイエンス研究科と米国のミネソタ大学バイオテクノロジー

ジー研究所との学術交流協定の締結について、報告が行われた。

(3) 奈良県内国立大学図書館の連携協力に関する協定締結について

大場学術情報課長から、資料10に基づき、本学総合情報基盤センターと奈良教育大学学術情報教育研究センター図書館及び奈良女子大学附属図書館との連携協力に関する協定の締結について、報告が行われた。

(4) 平成24事業年度及び平成25事業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24年度及び平成25年度の本学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。

(5) 平成23年度外部資金の受入れについて

新名理事から、資料12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。

(6) 平成24年度外部資金の受入れについて

新名理事から、資料13に基づき、平成24年度外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。

(その他)

(1) 平成25年度新規概算要求事項一覧について

澤田理事から、資料14に基づき、平成25年度概算要求として新規に提案する事業について報告が行われた。この際、議長から、各々の事業について、今後、具体的に精査していく旨の発言があった。

以上