

役員会（平成23年度第3回）議事要旨

1. 日 時 平成23年6月28日（火）13:15～13:45
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、大場、林田、成相、向井の各課長
新井研究協力課課長補佐

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成23年度第2回）議事要旨（案）
- 資料2-1 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）の概要について
- 資料2-2 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料2-3 平成22年度年度計画の実施状況について
- 資料3-1 平成22事業年度財務諸表、平成22事業年度決算報告書、平成22事業年度事業報告書
- 資料3-2 平成22事業年度奈良先端科学技術大学院大学の決算について
- 資料4 平成24年度概算要求の概要
- 資料5 職員の育児休業および介護休業等に関する規程等の一部改正について
- 資料6 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の一部改正について
- 資料7-1 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
- 資料7-2 第1期中期目標期間の業務実績に関する評価結果のポイント
- 資料7-3 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
- 資料7-4 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果
- 資料7-5 学部・研究科等の研究に関する現況分析結果
- 資料7-6 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果に係る記事
- 資料7-7 国立大学法人評価委員会が公表した資料等について
- 資料8 重点戦略経費財源調
- 資料9 重点戦略経費財源調
- 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）
- 資料11 平成23年度外部資金の受入れについて（6月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成23年度第2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22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

村井理事から、資料2-1～3に基づき、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明が行われ、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、学長に一任することとし、資料2-2については、6月末に文部科学省国立大学法人評価委員会へ提出することが確認された。

(2) 平成22年度決算について

澤田理事から、資料3-1~2に基づき、平成22年度決算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、6月末までに文部科学省へ提出することが確認された。

(3) 平成24年度概算要求事項について

澤田理事から、資料4に基づき、平成24年度概算要求事項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・修正等については学長に一任することとし、平成23年7月6日までに文部科学省へ提出することが確認された。

(4) 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

澤田理事から、資料5に基づき、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説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(5) 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の一部改正について

澤田理事から、資料6に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程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。

(報告事項)

(1) 中期目標期間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7-1~7に基づき、国立大学法人評価委員会による本学の第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について、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について、報告が行われた。

(3) 平成23年度重点戦略経費の配分について（第一次）

澤田理事から、資料9に基づき、平成23年度重点戦略経費の配分（第一次）について、報告が行われた。

(4) 平成23年度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、本学の会計会計監査人として有限責任あずさ監査法人が選任された旨の報告が行われた。

(5) 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11に基づき、平成23年度外部資金の受入れについて、報告が行われた。

以上