

役員会（平成23年度第7回）議事要旨

1. 日 時 平成23年11月30日（水）9：30～9：45

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、澤田の各委員（理事）

欠席者 畚野委員（理事）

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23年度第6回）議事要旨（案）
- 資料2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舎規程の一部改正について
- 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 補正予算財源額調、平成23年度 収入・支出予算（案）（補正予算）、平成23年度 補正予算（収入）の概要、平成23年度 補正予算（支出）の概要
- 資料5-1 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 資料5-2 平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 資料5-3 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成22年度に係る業務の実績に関する評価の概要
- 資料5-4 【平成22年度評価】国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
- 資料6 平成22事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料7 （別紙）平成23年度 国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費）補助事業
- 資料8 平成23年度外部資金の受入れについて（11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6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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舎規程の一部改正について
澤田理事から、資料2に基づき、奈良工業高等専門学校が所有する西ノ京宿舎1号棟2室の使用借権の返還に伴う本学宿舎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。
- （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、ドイツのユストゥスリービッヒ大学ギーセン、オットー・フォン・ゲーリケ大学マグデブルク及びインドネシアのハサヌディン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。
- （3）平成23年度補正予算の編成について
澤田理事から、資料4に基づき、平成23年度の収入・支出に係る学内予算の補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）平成22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5-1～4に基づき、国立大学法人評価委員会から示された平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（確定版）について、項目別評価において全て「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評定を得た旨の報告が行われた。

(2) 平成22事業年度財務諸表の承認について

澤田理事から、資料6に基づき、平成22事業年度の財務諸表について、承認の通知があった旨の報告が行われた。

(3) 平成23年度施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費）の内示について

澤田理事から、資料7に基づき、平成23年度施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費）の内示について、報告が行われた。

(4) 平成23年度外部資金の受入れについて

新名理事から、資料8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。

(その他)

(1) 博士課程教育リーディングプログラムについて

議長から、平成23年度博士課程教育リーディングプログラムについて、本学が不採択となった旨の報告が行われた。また、採択プログラムについて、独立行政法人日本学術振興会及び文部科学省のホームページにおいて公表された旨の報告が併せて行われた。

以上