

役員会（平成23年度第9回）議事要旨

1. 日 時 平成24年1月26日（木）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、澤田の各委員（理事）

欠席者 畚野委員

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、林田、成相、末廣の各課長
松浦学術情報課情報企画係長、宮本環境安全衛生室専門職員

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成23年度第8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危機管理規則の制定について
- 資料3 危機管理基本計画について（案）
- 資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍規程の一部改正について
- 資料5 （案）「奈良先端科学技術大学院大学グローバル化戦略プラン2011（仮称）」
- 資料6-1 奈良先端科学技術大学院大学と大阪府立大学工業高等専門学校との推薦入学に関する協定書（案）
- 資料6-2 奈良先端科学技術大学院大学と熊本高等専門学校との推薦入学に関する協定書（案）
- 資料7 業務達成基準を適用する事業について
- 資料8 海外との学術交流協定の締結について
- 資料9-1 平成24年度文部科学関係予算について
- 資料9-2 平成24年度奈良先端科学技術大学院大学予算の内示概要
- 資料10 平成23年度外部資金の受入れについて（1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8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危機管理規則の制定について
新名理事から、資料2に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学危機管理規則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。
- （2）危機管理基本計画の策定について
新名理事から、資料3に基づき、危機管理基本計画の策定について説明があり、審議の結果、本案で定める危機の類型の対象とする危機の範囲及びその担当部署を修正することで承認された。
- （3）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍規程の一部改正について
澤田理事から、資料4に基づき、本学職員宿舍の使用料改定に伴う国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍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。
- （4）奈良先端科学技術大学院大学グローバル化戦略プラン2011（仮称）（案）について
新名理事から、資料5に基づき、奈良先端科学技術大学院大学グローバル化戦略プラン2011（仮称）の策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。

(5) 大阪府立大学工業高等専門学校、熊本高等専門学校との推薦入学に関する協定について
村井理事から、資料6-1～2に基づき、本学と大阪府立大学工業高等専門学校及び熊本高等専門学校との推薦入学に関する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。

(6) 業務達成基準を適用する事業について
澤田理事から、資料7に基づき、業務達成基準を適用する事業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) 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8に基づき、本学情報科学研究科とラオス国立大学工学部との学術交流協定の締結について、報告が行われた。

(2) 平成24年度予算内示等について
澤田理事から、資料9-1～2に基づき、平成24年度の文部科学関係予算及び本学に関する予算内示の概要について、報告が行われた。

(3) 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10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。

以上