

## 役員会（平成24年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成24年4月17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、高比良、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、竹下、桐山、森川、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11回）議事要旨（案）
- 資料2 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程11条）許可申請について
- 資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学会計事務取扱規程の一部改正について
- 資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学施設の有効活用に関する規程の一部改正について
- 資料5 物質創成科学研究科と地方独立行政法人大阪市立工業研究所との教育連携について
- 資料6 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7 海外の学術交流協定の締結（研究科間）について
- 資料8 重点戦略経費財源調
- 資料9 平成24年度外部資金の受入れについて（4月報告分）
- 資料10 平成24年度科研費（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23年度第11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）役員兼業について

高比良理事から、資料2に基づき、研究成果活用企業の役員兼業許可申請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）会計事務取扱規程の一部改正について

高比良理事から、資料3に基づき、会計事務取扱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。

##### （3）施設の有効活用に関する規程の一部改正について

高比良理事から、資料4に基づき、施設の有効活用に関する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）物質創成科学研究科と地方独立行政法人大阪市立工業研究所との教育連携について

村井理事から、資料5に基づき、物質創成科学研究科と地方独立行政法人大阪市立工業研究所との教育連携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6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の締結（研究科間）について  
新名理事から、資料7に基づき、バイオサイエンス研究科とカナダのブリティッシュコロ  
ンビア大学理学部との学術交流協定の締結について、報告が行われた。
- (3) 平成23年度重点戦略経費の配分（第5次）について  
高比良理事から、資料8に基づき、平成23年度重点戦略経費の配分（第5次）について、  
報告が行われた。
- (4) 平成24年度外部資金の受入れ状況について  
新名理事から、資料9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。
- (5) 平成24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10に基づき、平成24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。

以 上