

役員会（平成24年度第12回）議事要旨

1. 日 時 平成25年3月25日（月）13:30～15:10

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 二宮監事

陪席者 堀江、北出の両部長
奥田、竹下、森川、成相、末廣の各課長
新井研究協力課課長補佐、蒲生人事課課長補佐

(配付資料一覧)

- 資料1 役員会（平成24年度第11回）議事要旨（案）
- 資料2-1 平成25年度年度計画について
- 資料2-2 平成25年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学年度計画（案）
- 資料3 教育戦略機能の充実・強化のための全学教育委員会教育戦略会議（仮称）及び専門部会並びにキャリア支援室（仮称）の設置について（案）
- 資料4-1 学内諸規約の改正等について【役員会】
- 資料4-2 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4-3 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4-4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学キャリア支援室設置規程の制定について
- 資料4-5 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等の一部改正について
- 資料4-6 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4-7 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科履修規程の一部改正について
- 資料4-8 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科履修規程の一部改正について
- 資料4-9 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科履修規程の一部改正について
- 資料4-10 奈良先端科学技術大学院大学特別聴講学生交流規程の一部改正について
- 資料4-11 奈良先端科学技術大学院大学における研究活動上の不正防止等に関する規程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役員退職手当規程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任期付職員の採用及び給与等に関する特例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客員教授及び客員准教授選考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職員就業規則等の一部改正について
- 資料4-16 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員の勤務時間、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4-17 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4-18 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系有期契約職員就業規則の一部改正について
- 資料4-19 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大会計規則等の一部改正について
- 資料4-20 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大会計事務取扱規程等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について（案）
- 資料6 平成24年度 目的積立金の配分について（案）
- 資料7-1 平成25年度奈良先端科学技術大学院大学予算の内示概要

資料 7-2	平成 25 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 8	平成 25 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(研究科間)の締結等について
資料 10	平成 25 事業年度会計監査人候補者について
資料 11	平成 24 年度外部資金の受入れについて(3 月報告分)
資料 12	平成 25 年度外部資金の受入れについて(3 月報告分)
資料 13	平成 26 年度概算要求検討案の概要

4. 議 事

(前回議事要旨の確認)

資料 1 の前回(平成 24 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) 平成 25 年度年度計画について

村井理事から、資料 2-1~2 に基づき、平成 25 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) 教育戦略機能の充実・強化のための全学教育委員会教育戦略会議(仮称)及び専門部会並びにキャリア支援室(仮称)の設置について

議長から、資料 3 に基づき、教育戦略機能の充実・強化のための全学教育委員会教育戦略会議(仮称)及び専門部会並びにキャリア支援室(仮称)の設置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、キャリア支援室(仮称)の業務内容については、今後、実状に合わせて見直すことが確認された。

(3) 学内諸規約の改正等について

高比良理事から、資料 4-1~20 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。

- ・ 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国際連携推進本部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キャリア支援室設置規程の制定について
- ・ 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等の一部改正について
- ・ 奈良先端科学技術大学院大学学則の一部改正について
- ・ 奈良先端科学技術大学院大学情報科学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バイオサイエンス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物質創成科学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特別聴講学生交流規程の一部改正について
- ・ 奈良先端科学技術大学院大学における研究活動上の不正行為防止等に関する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退職手当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任期付職員の採用及び給与等に関する特例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客員教授及び客員准教授選考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就業規則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

- ・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教育研究系有期契約職員就業規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会計規則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会計事務取扱規程等の一部改正について

(4) 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5に基づき、1. ドイツのカールスルーエ工科大学との学術交流協定の締結、2. オーストラリアのシドニー工科大学との学術交流協定の締結、3. カナダのクイーンズ大学キングストン校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年度目的積立金の配分について

高比良理事から、資料6に基づき、平成24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。

(6) 平成25年度予算内示及び予算編成方針について

高比良理事から、資料7-1~2に基づき、平成25年度予算内示及び予算編成方針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25年度運営体制等について

議長から、資料8に基づき、小笠原次期学長候補者から報告のあった平成25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）の締結等について

新名理事から、資料9に基づき、オーストラリアのジェームズクック大学薬学分子科学研究科と物質創成科学研究科との学術交流協定の締結及び大韓民国の高麗大学校生命工学院とバイオサイエンス研究科との学術交流協定の終結について、報告が行われた。

(3) 平成25事業年度会計監査人候補者について

高比良理事から、資料10に基づき、平成25事業年度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。

(4) 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11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25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25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26年度概算要求検討案の概要について

高比良理事から、資料13に基づき、平成26年度概算要求検討案の概要について、報告が行われた。