

役員会（平成24年度第11回）議事要旨

1. 日 時 平成25年2月19日（火）15:00～15:20

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、末廣の各課長
浅井会計課課長補佐

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成24年度第10回）議事要旨（案）
- 資料2-1 テニユア・トラック制に関する関連学内諸規約の一部改正について（案）
- 資料2-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学テニユア・トラック制に関する規程（新旧対照表）（案）
- 資料2-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学テニユア・トラック教員の選考に関する細則（新旧対照表）（案）
- 資料3 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4 海外の学術交流協定の締結等について
- 資料5 重点戦略経費財源調
- 資料6 平成25年度文部科学関係予算(案)のポイント
- 資料7 平成24年度外部資金の受入れについて（2月報告分）
- 資料8 平成25年4月1日付け名誉教授称号授与者一覧

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成24年度第10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）テニユア・トラック制に関する関連学内諸規程の一部改正について

高比良理事から、資料2-1～3に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学テニユア・トラック制に関する規程及び国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学テニユア・トラック教員の選考に関する細則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）役員兼業について

高比良理事から、資料3に基づき、営利企業（研究成果活用企業）の役員員の兼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。

（3）海外との学術交流協定の締結等について

新名理事から、資料4に基づき、1. タイのチュラロンコン大学との学術交流協定の更新、2. フランスのポアティエ大学との学術交流協定の更新、3. 大韓民国の韓国科学技術院との学術交流協定の終結、4. 大韓民国の韓国生命工学研究院との学術交流協定の終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。

(報告事項)

(1) 平成24年度重点戦略経費の配分について(第4次)

高比良理事から、資料5に基づき、平成24年度重点戦略経費の配分(第4次)について、報告が行われた。

(2) 平成25年度予算内示について

高比良理事から、資料6に基づき、平成25年度の文部科学省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) 会計検査院実地検査について

高比良理事から、平成25年2月4日、5日に実施された会計検査院実地検査の結果について、指摘事項がなかった旨の報告が行われた。

(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7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) 名誉教授の称号授与について

議長から、資料8に基づき、名誉教授の称号の授与者(4名)について、報告が行われた。

以上