

役員会（平成24年度第4回）議事要旨

1. 日 時 平成24年6月26日（火）13:30～14:00
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、桐山、森川、林田、成相、末廣の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1-1 役員会（平成24年度第2回）議事要旨（案）
- 資料1-2 役員会（平成24年度第3回（電子会議））議事要旨（案）
- 資料2-1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）の概要について
- 資料2-2 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料2-3 平成23年度年度計画の実施状況について
- 資料3-1 平成23事業年度財務諸表（案）
- 資料3-2 平成23事業年度奈良先端科学技術大学院大学の決算について
- 資料4 平成25年度概算要求の概要
- 資料5-1 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例法に関する法律」への対応及び関連学内諸規程の一部改正について
- 資料5-2 単身赴任手当支給期間の上限の撤廃及び学内関連諸規程の一部改正について
- 資料5-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員の給与の臨時特例に関する規程（案）
- 資料5-4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与規程（新旧対照表）
- 資料6 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等の一部改正について
- 資料7 海外との学術交流協定の締結等について
- 資料8 海外の学術交流協定の締結（研究科間）について
- 資料9 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 資料10 平成24年度外部資金の受入れについて（6月報告分）
- 資料11 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・前々回議事要旨の確認）

資料1-1～2の平成24年度第2回及び第3回（電子会議）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23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

村井理事から、資料2-1～3に基づき、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、今後は、6月末までに文部科学省国立大学法人評価委員会へ提出することが確認された。

（2）平成23年度決算について

高比良理事から、資料3-1～2に基づき、平成23年度決算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25年度概算要求事項について

高比良理事から、資料4に基づき、平成25年度概算要求事項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) 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例法に関する法律」への対応等及び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5-1~4に基づき、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例法に関する法律」の制定に伴う対応等及び関連学内諸規程の制定・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。

(5) 施設の有効活用に関する規程等の一部改正について

高比良理事から、資料6に基づき、施設の有効活用に関する規程等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。

(6) 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7に基づき、インドネシアのボゴール農業大学との学術交流協定の更新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の締結等（研究科間）について

新名理事から、資料8に基づき、1. 情報科学研究科とベトナムのベトナム科学技術院情報技術研究所との学術交流協定の締結、2. 物質創成科学研究科とハンガリーのデブレチェン大学物理学研究科との学術交流協定の更新、3. 物質創成科学研究科とラトビアのラトビア大学物理数学部との学術交流協定の終結について、報告が行われた。

(2) 平成24事業年度会計監査人の選任について

高比良理事から、資料9に基づき、本法人の会計監査人として有限責任あずさ監査法人が選任された旨の報告が行われた。

(3) 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10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。

(4) 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11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