

役員会（平成24年度第8回）議事要旨

1. 日 時 平成24年11月27日（火）13:30～14:20
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 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 役員会（平成24年度第7回）議事要旨（案）
- 資料2 平成24年度収入・支出予算（案）（補正予算）
- 資料3-1 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 資料3-2 平成23年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 資料3-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学「申立ての内容」・「申立てへの対応」
- 資料3-4 国立大学法人等の平成23年度評価結果について
- 資料3-5 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成23年度に係る業務の実績に関する評価の概要
- 資料3-6 【平成23年度評価】国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
- 資料3-7 東日本大震災からの復旧・復興等に向けた国立大学法人等の取組
- 資料4 重点戦略経費財源調
- 資料5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学財務報告書 Financial Report 2012
- 資料6 平成24年度外部資金の受入れについて（11月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成24年度第7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24年度補正予算の編成について

高比良理事から、資料2に基づき、平成24年度の支出・収入に係る学内予算の補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。

（報告事項）

（1）平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について

村井理事から、資料3-1～7に基づき、国立大学法人評価委員会から示された本学の平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（確定版）について、評価別項目において全て「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評定を得た旨の報告が行われた。

また、国立大学法人評価委員会への本学からの申し立てに対する結果報告が行われた。

（2）平成24年度重点戦略経費の配分について（第3次）

高比良理事から、資料4に基づき、平成24年度重点戦略経費の配分（第3次）について、報告が行われた。

(3) 平成23年度財務報告書について

高比良理事から、資料5に基づき、本学の健全な財務状況を広報するため、「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学財務報告書 Financial Report 2012」を作成し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6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。

(その他)

(1) テニユア・トラック制度のあり方について

テニユア・トラック制度のあり方について意見交換が行われた。

以 上