

役員会（平成24年度第9回）議事要旨

1. 日 時 平成24年12月18日（火）15:10～15:30
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24年度第8回）議事要旨（案）
- 資料2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学動物実験等の実施に関する規程等の一部改正について
- 資料3-1 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程の一部改正について
- 資料3-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程（新旧対照表）
- 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 奈良先端科学技術大学院大学グローバル化戦略プラン2011アクションプラン（案）
- 資料6 奈良先端科学技術大学院大学と沼津工業高等専門学校との推薦入学に関する協定書（案）
- 資料7 平成24年度年度計画の実施状況について
- 資料8 平成24年度外部資金の受入れについて（12月報告分）
- 資料9 平成25年度科研費の申請状況について

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成24年度第8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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学動物実験等の実施に関する規程等の一部改正について
新名理事から、資料2に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学動物実験等の実施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。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程の一部改正について
高比良理事から、資料3-1～2に基づき、平成24年度第3回経営協議会（持回り）で承認された国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当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）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
高比良理事から、資料4に基づき、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説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- (4) 奈良先端科学技術大学院大学グローバル化戦略プラン2011アクションプラン（案）について
新名理事から、資料3に基づき、奈良先端科学技術大学院大学グローバル化戦略プラン2011アクションプラン（案）について説明があり、平成24年度第8回教育研究評議会での意見を踏まえ一部修正を行い、その修正内容について議長に一任することで、原案どおり承認された。
- (5) 沼津工業高等専門学校との推薦選抜試験に関する協定について
村井理事から、資料6に基づき、本学と沼津工業高等専門学校との推薦入学に関する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。併せて、本協定に基づき、情報科学研究科と沼津工業高等専門学校との間で推薦入学に関する覚書を取り交わし、平成26年度から推薦選抜を実施する旨の説明が行われた。

(報告事項)

- (1) 平成24年度年度計画の実施状況について
村井理事から、資料7に基づき、平成24年度年度計画の実施状況及び平成24年度年度計画を実施するにあたっての課題について、報告が行われた。
- (2) 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8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。
- (3) 平成25年度科学研究費補助金の申請状況について
新名理事から、資料9に基づき、本学の平成25年度科学研究費補助金の申請状況について、報告が行われた。

以 上