

役員会（平成29年度第10回）議事要旨

1. 日 時 平成29年11月29日（水）16:30～16:50
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 横矢議長（学長）
箱嶋、垣内、中島、土井の各委員（理事）

出席監事 西村、野口の両監事

陪席者 石川、奥田、常盤の各部長
西山、寒川、林田、森田、尾形、佐橋、田坂、木田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成29年度第9回）議事要旨（案）
- 資料2-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料2-2 学術交流協定（新規締結）計画書（パリサクレ大学）
- 資料3 有期契約職員就業規則の見直しについて
- 資料4 平成29年人事院勧告による一般職の職員の給与に関する法律（国家公務員給与法）の改正への対応について
- 資料5 国家公務員退職手当法の改正への対応について
- 資料6 西ノ京職員宿舍の廃止について
- 資料7 平成29年度 目的積立金の配分について（案）
- 資料8 平成28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9 平成29年度 重点戦略経費＜第三次＞（大学運営経費）配分
- 資料10 平成29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に基づき、平成29年度第9回の議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。

（審議事項）

（1）海外との学術交流協定の締結について

垣内理事から、資料2-1～2に基づき、パリサクレ大学と本学との学術交流に関する協定書の新規締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員就業規則等の一部改正等について

中島理事から、資料3に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員就業規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（3）平成29年人事院勧告による一般職の職員の給与に関する法律（国家公務員給与法）の改正への対応について

中島理事から、資料4に基づき、平成29年人事院勧告による一般職の職員の給与に関する法律（国家公務員給与法）の改正への対応について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（4）国家公務員退職手当法の改正への対応について

中島理事から、資料5に基づき、国家公務員退職手当法の改正への対応について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(5) 西ノ京職員宿舎の廃止について

中島理事から、資料6に基づき、西ノ京職員宿舎の廃止について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(6) 平成29年度目的積立金の配分について

中島理事から、資料7に基づき、平成29年度目的積立金の配分について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(報告事項)

(1) 平成28年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

石川企画・教育部長から、資料8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28年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、報告があった。

(2) 平成29年度重点戦略経費の配分について（第三次）

常盤管理部長から、資料9に基づき、平成29年度重点戦略経費の第三次配分について、報告があった。

(3) 平成29年度外部資金の受入れについて（11月報告分）

奥田研究・国際部長から、資料10に基づき、平成29年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。

以 上