

役員会（平成24年度第2回）議事要旨

1. 日 時 平成24年5月22日（火）15:00～15:25
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1回）議事要旨（案）
- 資料2 学長選考会議委員の選出について（案）
- 資料3 奈良先端科学技術大学院大学学則の一部改正について
- 資料4 海外と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24年度外部資金の受入れについて（5月報告分）
- 資料7 平成23年度監事監査報告について
- 資料8 平成24年度監事監査計画について（通知）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成24年度第1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）学長選考会議委員の選出について

議長から、学長選考会議委員の選出について説明があり、審議の結果、全員一致で高比良理事が委員に選出された。

（2）学則の一部改正について

村井理事から、資料3に基づき、大学院設置基準等の一部を改正する省令の施行に伴う学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。

（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、ベルギーのルーバン・カトリック大学との学術交流協定の更新及びベトナムのベトナム国家大学ハノイ工業技術大学との学術交流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。

（報告事項）

（1）平成24年度重点戦略経費の配分について（第1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1次）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。

- (3) 平成23年度監事監査報告について
議長から、資料7に基づき、平成23年度監事監査報告について、報告が行われた。
- (4) 平成24年度監事監査計画について
議長から、資料8に基づき、平成24年度監事監査計画について、報告が行われた。

以 上