

役員会（平成24年度第6回）議事要旨

1. 日 時 平成24年9月25日（火）15:30～16:00
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 堀江部長
奥田、竹下、桐山、森川、林田、末廣の各課長
浅井会計課課長補佐

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成24年度第5回）議事要旨（案）
- 資料2-1 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学課題創出連携研究事業に関する規程の制定等について
- 資料2-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学課題創出連携研究事業に関する規程（案1）
- 資料2-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究推進センター規程（新旧対照表）（案2）
- 資料2-4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学客員教授及び客員准教授選考規程（新旧対照表）（案3）
- 資料3 課題創出連携研究事業の受入について（案）
- 資料4 海外との学術交流協定の締結等について
- 資料5 平成25年度入学式及び学位記授与式の日程について
- 資料6 平成24年度年度計画の実施計画について
- 資料7 海外の学術交流協定の締結（研究科間）について
- 資料8 奈良先端科学技術大学院大学外国人留学生特別奨学制度の実施について
- 資料9 「平成25年度予算の概算要求組替え基準について」のポイント
- 資料10 平成24年度外部資金の受入れについて（9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5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課題創出連携研究事業に関する規程の制定等について
村井理事から、資料2-1～4に基づき、課題創出連携研究事業に関する規程の制定等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）課題創出連携研究事業の受入について
村井理事から、資料3に基づき、ダイキン工業株式会社との連携事業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、1. フランスのポールサバチエ大学と本学との学術交流協定の更新、2. インドネシアのジェンダル・ソーデルマン大学と本学との学術交流協定の締結、3. ドミニカ共和国のイベロアメリカ大学と本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。

(4) 平成25年度入学式及び学位記授与式の日程について

村井理事から、資料5に基づき、平成25年度学位記授与式の日程変更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年度年度計画の実施計画について

村井理事から、資料6に基づき、平成24年度年度計画の実施計画について、報告が行われた。

(2) 海外の学術交流協定の締結（研究科間）について

新名理事から、資料7に基づき、物質創成科学研究科とスイスのチューリヒ大学理学部との学術交流協定の更新について、報告が行われた。

(3) 奈良先端科学技術大学院大学外国人留学生特別奨学制度の実施について

村井理事から、資料8に基づき、平成24年度第5回教育研究評議会で承認された平成25年度秋入学者及び平成26年度春入学者を対象とする奈良先端科学技術大学院大学外国人留学生特別奨学制度の実施について、報告が行われた。

(4) 平成25年度概算要求の状況について

高比良理事から、資料9に基づき、文部科学省における「平成25年度概算要求の組替え基準について」のポイントについて、報告が行われた。

また、文部科学省から財務省へ提出された本学の平成25年度概算要求(特別経費)の概要等の報告が併せて行われた。

(5) 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。

以 上