

## 役員会（平成24年度第7回）議事要旨

1. 日 時 平成24年10月23日（火）16:20～16:35
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6回）議事要旨（案）
- 資料2-1 国立大学法人評価委員会における平成23年度業務実績評価結果について【概要】
- 資料2-2 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- 資料2-3 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」
- 資料3 平成23事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料4 平成24年度外部資金の受入れについて（10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6回）の議事要旨（案）について、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の結果について

村井理事から、資料2-1～2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（原案）の概要について報告が行われた。

また、村井理事から、評価結果（原案）に対して、資料2-3のとおり国立大学法人評価委員会へ意見申立を提出する旨説明が行われた。

##### （2）平成23事業年度財務諸表の承認について

高比良理事から、資料3に基づき、平成23事業年度の財務諸表について承認の通知があった旨の報告が行われた。

##### （3）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4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