

役員会（平成25年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成25年4月16日（火）14:10～14:25
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 小笠原（直）議長（学長）
片岡、横矢、高比良、太田の各委員（理事）
- 出席監事 東山、二宮の両監事
- 陪席者 尾原、北出の両部長
奥田、竹下、井上、森川、常盤、樋口、末廣の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成24年度第12回）議事要旨（案）
- 資料2 学長選考会議委員の選出について
- 資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程の一部改正について
- 資料4 海外の学術交流協定の締結について
- 資料5-1 平成25年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学運営体制
- 資料5-2 平成25年度各種委員会・運営会議等一覧
- 資料6 平成24年度外部資金の受入れについて（4月報告分）
- 資料7 平成25年度外部資金の受入れについて（4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12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、資料2に基づき、学長選考会議規程第3条第1項第3号の学長選考会議委員の選出について説明が行われ、審議の結果、片岡、横矢及び高比良の理事3人が委員に選出された。

（2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程の一部改正について

高比良理事から、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委員会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）海外との学術交流協定の締結について

片岡理事から、資料4に基づき、米国のカリフォルニア大学サンディエゴ校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25年度運営体制等について

議長から、資料5-1～2に基づき、平成25年度運営体制等について、報告が行われた。

（2）学長代行理事の指名について

議長から、学長代行理事を片岡理事に指名した旨について、報告が行われた。

(3) 議長代行理事の指名について

議長から、本会議の議長代行理事を片岡理事に指名した旨について、報告が行われた。

(4) 平成24年度外部資金の受入れ状況について

横矢理事から、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。

(5) 平成25年度外部資金の受入れ状況について

横矢理事から、資料7に基づき、平成25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