

役員会（平成25年度第10回）議事要旨

1. 日 時 平成26年1月29日（水）16:30～16:50
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 小笠原（直）議長（学長）
横矢、高比良、太田の各委員（理事）
- 欠席者 片岡委員（理事）
- 出席監事 二宮監事
- 陪席者 尾原部長
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25年度第9回）議事要旨（案）
- 資料2 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3 奈良先端科学技術大学院大学研究生規程等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について
- 資料5-1 ポールサバチエ大学・奈良先端科学技術大学院大学 ダブルディグリープログラムに関する協力協定
- 資料5-2 ポールサバチエ大学・奈良先端科学技術大学院大学 ダブルディグリープログラムにおける博士論文共同指導についての覚書
- 資料6 平成25年度目的積立金の配分について（案）
- 資料7 業務達成基準を適用する事業について（案）
- 資料8 平成25年度 重点戦略経費＜第四次＞（大学運営経費）配分
- 資料9 平成26年度奈良先端科学技術大学院大学予算の内示概要
- 資料10 平成25年度外部資金の受入れについて（1月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成25年度第9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）奈良先端科学技術大学院大学学則の一部改正について

高比良理事から、資料2に基づき、奈良先端科学技術大学院大学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。

（2）奈良先端科学技術大学院大学研究生規程等の一部改正について

議長から、資料3に基づき、奈良先端科学技術大学院大学研究生規程等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

議長から、資料4に基づき、エコールノルマル シュペリール カシャン校（フランス）との学術交流に関する協定と学生交流に関する覚書の締結及びマラヤ大学（マレーシア）との学術交流に関する協定書と学生交流に関する覚書の更新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) ポール・サバチエ大学とのダブルディグリープログラム協定の締結について
議長から、資料5-1~2に基づき、ポール・サバチエ大学（フランス）とのダブルディグリープログラム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。
- (5) 平成25年度目的積立金の配分について
高比良理事から、資料6に基づき、平成25年度目的積立金の配分について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (6) 業務達成基準を適用する事業について
高比良理事から、資料7に基づき、業務達成基準を適用する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。

(報告事項)

- (1) 平成25年度重点戦略経費の配分について(第4次)
高比良理事から、資料8に基づき、平成25年度重点戦略経費の第4次配分について、報告が行われた。
- (2) 平成26年度予算内示等について
高比良理事から、資料9に基づき、平成26年度の本学の予算内示及び文部科学省関係予算の概要について、報告が行われた。
- (3) 平成25年度外部資金の受入れについて
横矢理事から、資料10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