

役員会（平成25年度第12回）議事要旨

1 日 時 平成26年3月26日（水）13:30～14:00

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、片岡、高比良、太田の各委員（理事）

陪席者 尾原部長
奥田、竹下、井上、森川、常盤、樋口の各課長
岡本施設課長補佐

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成25年度第11回）議事要旨（案）
- 資料2-1 平成26年度年度計画について
- 資料2-2 平成26年度 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 年度計画
- 資料3-1 学内規則の改廃について【役員会】
- 資料3-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学国際連携推進本部規程等の一部改正について
- 資料3-3 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科履修規程の一部改正について
- 資料3-4 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科履修規程の一部改正について
- 資料3-5 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科履修規程の一部改正について
- 資料3-6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と民間機関等との共同研究取扱規程等の一部改正について
- 資料3-7 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学事務規程の一部改正について
- 資料3-8 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における教員の任期に関する規程の廃止について
- 資料3-9 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍規程の一部改正について
- 資料3-10 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究者交流施設「ゲストハウスせんたん」規程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 奈良先端科学技術大学院大学と独立行政法人宇宙航空研究開発機構との教育研究連携について
- 資料6 奈良先端科学技術大学院大学と独立行政法人産業技術総合研究所との教育研究連携について
- 資料7 平成26年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学予算編成方針について（案）
- 資料8 平成26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9 平成26年度、平成27年度及び平成28年度会計監査人候補者の選定結果について
- 資料10 平成25年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
- 資料11 平成26年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
- 資料12 平成27年度概算要求の概要

4 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成25年度第11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) 平成26年度年度計画について

横矢理事から、資料2-1~2に基づき、平成26年度年度計画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) 学内規則の改廃について

片岡理事、横矢理事、高比良理事から、資料3-1~10に基づき、次の学内規則の改廃について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学国際連携推進本部規程等の一部改正について
- ・奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科履修規程の一部改正について
- ・奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科履修規程の一部改正について
- ・奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科履修規程の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と民間機関等との共同研究取扱規程等の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学事務規程の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における教員の任期に関する規程の廃止について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍規程の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究者交流施設「ゲストハウスせんたん」規程の一部改正について

(3) 海外との学術交流協定の締結等について

片岡理事から、資料4に基づき、「1 コーネル大学（アメリカ）と本学との学術交流協定の終結」、「2 電子科技大学計算機理工学研究科、ソフトウェア学研究科（中国）と情報科学研究科との学術交流協定の終結」、「3 国立交通大学理学院（台湾）と物質創成科学研究科との学術交流協定の終結」、「4 ロシア国立サンクトペテルブルク工科大学（ロシア）と本学との学術交流協定及び学生交流に関する覚書の更新」、「5 インド自然科学教育研究大学トリバンドラム校（インド）と物質創成科学研究科との学術交流協定及び学生交流に関する覚書の締結」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) 独立行政法人宇宙航空研究開発機構との教育研究連携について

片岡理事から、資料5に基づき、独立行政法人宇宙航空研究開発機構との教育研究連携に関する協定書及び覚書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) 独立行政法人産業技術総合研究所との教育研究連携について

片岡理事から、資料6に基づき、独立行政法人産業技術総合研究所との教育研究連携に関する協定書に係る覚書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。

(6) 平成26年度予算編成方針について（案）

高比良理事から、資料7に基づき、平成26年度予算編成方針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26年度運営体制等について

議長から、資料8に基づき、平成26年度運営体制等について、報告が行われた。

(2) 平成26年度、平成27年度及び平成28年度会計監査人候補者の選定結果について

高比良理事から、資料9に基づき、平成26年度、平成27年度及び平成28年度会計監査人候補者の選定結果について、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。

(4) 平成26年度外部資金の受入れについて
横矢理事から、資料11に基づき、平成26年度外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。

(その他)

(1) 平成27年度概算要求検討案の概要について
高比良理事から、資料12に基づき、平成27年度概算要求検討案の概要について、報告が行われた。

以 上