

## 役員会（平成25年度第2回）議事要旨

1. 日 時 平成25年5月21日（火）15:00～15:20
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25年度第1回）議事要旨（案）
- 資料2 奈良先端科学技術大学院大学学位規程の一部改正について
- 資料3 海外の学術交流協定の締結について
- 資料4 海外との学術交流協定等（研究科間）の締結について
- 資料5 重点戦略経費財源調
- 資料6 平成24年度監事監査報告について
- 資料7 平成25年度監事監査計画について（通知）
- 資料8 平成25年度外部資金の受入れについて（5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1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）学位規程の一部改正について

片岡理事から、資料2に基づき、学位規則の一部を改正する省令の施行に伴う学位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。

#### （2）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3に基づき、中国の中国科学院遺伝学発生生物学研究所との学術交流協定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。

### （報告事項）

#### （1）海外との学術交流協定（研究科間）の締結等について

片岡理事から、資料4に基づき、ベルギーのルーバンカトリック大学工学部と物質創成科学研究科との学生交流覚書の締結及びドイツのラインマイン応用科学大学工学部と物質創成科学研究科との学術交流協定及び学生交流覚書の更新について、報告が行われた。

#### （2）平成25年度重点戦略経費の配分について（第1次）

高比良理事から、資料5に基づき、平成25年度重点戦略経費の配分（第1次）について、報告が行われた。

#### （3）平成24年度監事監査報告について

議長から、資料6に基づき、平成24年度監事監査報告について、報告が行われた。

(4) 平成25年度監事監査計画について

議長から、資料7に基づき、平成25年度監事監査計画について、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8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