

役員会（平成25年度第4回）議事要旨

1. 日 時 平成25年6月25日（火）16:00～16:20
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）
- 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2回）議事要旨（案）
- 資料2-1 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）の概要について
- 資料2-2 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料3-1 平成24事業年度財務諸表（案）
- 資料3-2 平成24事業年度奈良先端科学技術大学院大学の決算について
- 資料4 平成26年度概算要求の概要
- 資料5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学総合情報基盤センター規程の一部改正について
- 資料6 奈良先端科学技術大学院大学附属図書館利用規程の一部改正について
- 資料7 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬規程の一部改正について
- 資料8 海外との学術交流協定の締結について
- 資料9 InterACTに関する実施計画書
- 資料10-1 平成25年度博士課程教育リーディングプログラム プログラムの概要（物質創成科学研究科）
- 資料10-2 平成25年度博士課程教育リーディングプログラム プログラムの概要（情報科学研究科）
- 資料11 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 資料12 平成25年度外部資金の受入れについて（6月報告分）

4. 議 事

（前々回議事要旨の確認）

資料1の前々回（平成25年度第2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24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

横矢理事から、資料2-1～2に基づき、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明が行われ、審議の結果、今後の加除、修正等については、学長に一任することとした上で、原案どおり承認された。

なお、今後は、6月末までに文部科学省国立大学法人評価委員会へ提出することが確認された。

（2）平成24年度決算について

高比良理事から、資料3-1～2に基づき、平成24年度決算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) 平成26年度概算要求事項について
高比良理事から、資料4に基づき、平成26年度概算要求事項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) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学総合情報基盤センター規程の一部改正について
横矢理事から、資料5に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学総合情報基盤センター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。
- (5) 奈良先端科学技術大学院大学附属図書館利用規程の一部改正について
横矢理事から、資料6に基づき、奈良先端科学技術大学院大学附属図書館利用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。
- (6) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬規程の一部改正について
高比良理事から、資料7に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬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。
- (7) 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8に基づき、フランスのエコールポリテクニクとの学術交流協定の更新及びケニアのナイロビ大学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。
- (8) InterACTに関する協定書の更新について
片岡理事から、資料9に基づき、InterACTに引き続き参画するための協定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。
- (9) 平成25年度博士課程教育リーディングプログラムについて
片岡理事から、資料10-1~2に基づき、本学から申請した平成25年度博士課程教育リーディングプログラムについて説明があり、当該プログラムが採択された場合には、申請書類に記載されている事項について確実に実施することについて了承された。

(報告事項)

- (1) 平成25事業年度会計監査人の選任について
高比良理事から、資料11に基づき、本法人の会計監査人として有限責任あずさ監査法人が選任された旨の報告が行われた。
- (2) 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12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