

役員会（平成25年度第7回）議事要旨

1. 日 時 平成25年10月15日（火）14:45～14:55

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6回）議事要旨（案）
資料2-1 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規程等の制定について
資料2-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規程（案1）
資料2-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理実施細則（案2）
資料3 課題創出連携研究事業の受入れについて
資料4 平成24事業年度財務諸表の承認について
資料5 平成25年度外部資金の受入れについて

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成25年度第6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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規定等の制定について
横矢理事から、資料2-1～3に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理に係る手続き等について定める規程等の制定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）課題創出連携研究事業の受入れについて
横矢理事から、資料3に基づき、ヤンマー株式会社からの提案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24事業年度財務諸表の承認について
高比良理事から、資料4に基づき、平成24事業年度の財務諸表について承認の通知があっ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5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