

役員会（平成25年度第8回）議事要旨

1. 日 時 平成25年11月25日（月）15:00～15:30

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 二宮監事

陪席者 尾原、北出の両部長
奥田、竹下、井上、常盤、樋口、末廣の各課長
安田情報総務係長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成25年度第7回）議事要旨（案）
資料2 奈良先端科学技術大学院大学学生の懲戒等に関する規程の一部改正について
資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与規程の一部改正について
資料4 奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシーの一部改正について
資料5 海外との学術交流協定の締結について
資料6 平成25年度収入・支出予算（案）（補正予算）
資料7-1 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について
資料7-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果
資料7-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学「申立ての内容」・「申立てへの対応」
資料7-4 【平成24年度評価】国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
資料8 海外との学術交流協定（研究科間）の締結について
資料9 重点戦略経費財源調
資料10(机上配布) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学財務報告書 Financial Report 2013
資料11 平成25年度監事監査計画について（通知）
資料12 平成25年度外部資金の受入れについて（11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7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生の懲戒等に関する規程の一部改正について
片岡理事から、資料2に基づき、奈良先端科学技術大学院大学学生の懲戒等に関する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) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与規程の一部改正について
高比良理事から、資料3に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与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。
- (3) 奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシーの一部改正について
横矢理事から、資料4に基づき、奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシー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。

(4) 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5に基づき、フィリピンのフィリピン大学との学術交流協定の締結及びフィリピンのアテネオデマニラ大学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。

(5) 平成25年度補正予算の編成について

高比良理事から、資料6に基づき、平成25年度の支出・収入に係る学内予算の補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。

(報告事項)

(1) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

横矢理事から、資料7-1～4に基づき、国立大学法人評価委員会から示された本学の平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果(確定版)について、報告が行われた。

また、国立大学法人評価委員会への本学からの申し立てに対する結果報告が行われた。

(2) 海外との学術交流協定(研究科間)の締結について

片岡理事から、資料8に基づき、中国の香港城市大学コンピューターサイエンス学科との学術交流協定の締結について、報告が行われた。

(3) 平成25年度重点戦略経費の配分について(第3次)

高比良理事から、資料9に基づき、平成24年度重点戦略経費の配分(第3次)について、報告が行われた。

(4) 平成24年度財務報告書について

高比良理事から、資料10に基づき、「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学財務報告書 Financial Report 2013」を作成した旨の報告が行われた。

(5) 平成25年度監事監査計画について

議長から、資料11に基づき、平成25年度監事監査計画(重点監査)について、報告が行われた。

(6) 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