

役員会（平成26年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成26年4月15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）
横矢、片岡、高比良、太田の各委員（理事）

出席監事 二宮、野口の両監事

陪席者 尾原、常盤の両部長
奥田教育研究支援部次長
竹下、井上、森川、桑原、樋口、上坂の各課長

（配付資料一覧）

- | | |
|-------|--|
| 資料1 | 役員会（平成25年度第12回）議事要旨（案） |
| 資料2 | 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程11条）許可申請について |
| 資料3 | 海外との学術交流協定の締結について |
| 資料4-1 | 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4-2 | 平成26年度 各種委員会・運営会議等 一覧 |
| 資料5 | 平成26年度 重点戦略経費＜第一次＞（大学運営経費）配分 |
| 資料6 | 平成25年度外部資金の受入れについて（4月報告分） |
| 資料7 | 平成26年度外部資金の受入れについて（4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12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）役員兼業について

高比良理事から、資料2に基づき、研究成果活用企業の役員兼業の申請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、ライデン大学理学部（オランダ）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）平成26年度運営体制等について

議長から、資料4-1～2に基づき、平成26年度の運営体制及び各種委員会・運営会議等一覧について、報告が行われた。

（2）平成26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26年度重点戦略経費の第1次配分について、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6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7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。

以 上