

役員会（平成26年度第10回）議事要旨

1. 日 時 平成26年12月16日（火）14:45～15:05

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 野口監事

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26年度第9回）議事要旨（案）
資料2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学客員教授及び客員准教授選考規程の一部改正について
資料3 海外との学術交流協定の締結について
資料4 平成26年度重点戦略経費＜第三次＞（大学運営経費）配分
資料5 第11回国立大学法人等監事協議会総会議事次第
資料6 平成25年度決算検査報告説明会 資料
資料7 平成26年度外部資金の受入れについて（12月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成26年度第9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客員教授及び客員准教授選考規程の一部改正について
高比良理事から、資料2に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学客員教授及び客員准教授選考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等の締結等について
片岡理事から、資料3に基づき、湖南大学信息科学与工程学院（中国）と情報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締結について説明があり、審議の結果、学生交流に関する覚書の締結について原案どおり承認された。

（報告事項）

- （1）平成26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4に基づき、平成26年度重点戦略経費の第3次配分について、報告が行われた。
- （2）第11回国立大学法人等監事協議会総会について
野口監事から、資料5に基づき、平成26年12月8日に開催された第11回国立大学法人等監事協議会総会について、報告が行われた。
- （3）平成25年度決算検査報告説明会について
高比良理事から、資料6に基づき、平成26年12月11日に開催された平成25年度決算検査報告説明会について、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について、報告が行われた。

以 上