

役員会（平成26年度第12回）議事要旨

1. 日 時 平成27年2月17日（火）15:50～16:40

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、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26年度第11回）議事要旨（案）
資料2-1（机上配布） 学生に対する懲戒の対象となる非遵行為に関する調査について（報告）
資料2-2（机上配布） 審査説明書
資料2-3（机上配布） 懲戒処分書（案）
資料2-4（机上配布） 処分説明書（案）
資料2-5（机上配布） 管理監督者への措置について（案）
資料3 クロス・アポイントメント協定の締結について
資料4 奈良先端科学技術大学院大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程の一部改正について
資料5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 研究費不正防止対策基本方針（案）
資料6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における研究活動上の不正行為防止等に関する規程等の一部改正等について
資料7-1 海外との学術交流協定の締結について
資料7-2 学術交流協定（新規締結）計画書
資料7-3 学術交流協定（新規締結）計画書
資料7-4 学術交流協定（更新）計画書
資料7-5 学術交流協定の終結について
資料8 Unitechとのダブルディグリープログラムに関する協力協定及び博士論文共同指導についての覚書について
資料9 エラスムス・ムンドゥスプログラムにかかるコンソーシアム協定の締結について
資料10 平成27年4月1日付け名誉教授称号授与者一覧
資料11 平成26年度外部資金の受入れについて（2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11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）元職員（RA）の懲戒処分について

議長から、資料2-1～4に基づき、元職員（RA）の懲戒処分について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、資料2-5に基づき、管理監督者への措置について、報告が行われた。

（2）クロス・アポイントメント協定の締結について

議長から、資料3に基づき、クロス・アポイントメント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。

- (3) 奈良先端科学技術大学院大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程の一部改正について

片岡理事から、資料4に基づき、奈良先端科学技術大学院大学入学料、授業料及び寄宿料の免除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。

- (4) 研究費不正防止対策基本方針の制定について

横矢理事から、資料5に基づき、研究費不正防止対策基本方針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。

- (5) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における研究活動上の不正行為防止等に関する規程等の一部改正等について

横矢理事から、資料6に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における研究活動上の不正行為防止等に関する規程等の一部改正等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) 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7-1～5に基づき、全学間の学術交流協定等の締結等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・レーゲンスブルク大学（ドイツ）と本学との学術交流協定及び学生交流に関する覚書の締結（資料7-2）
- ・ポールサバチエ大学（フランス）と本学との授業料不徴収に関する付属文書の締結（資料7-3）
- ・ガジャマダ大学（インドネシア）と本学との学術交流協定及び学生交流に関する覚書の更新並びに授業料不徴収に関する付属文書の締結（資料7-4）
- ・マレーシア国際イスラム大学（マレーシア）と本学との学術交流協定の終結（資料7-5）

- (7) ユニテック工科大学と本学とのダブルディグリープログラムに関する協力協定及び博士論文共同指導についての覚書について

片岡理事から、資料8に基づき、ユニテック工科大学（ニュージーランド）と本学とのダブルディグリープログラムに関する協力協定及び博士論文共同指導についての覚書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) エラスムス・ムンドゥスプログラムに係るコンソーシアム協定の締結について

片岡理事から、資料9に基づき、エラスムス・ムンドゥスプログラムに係るコンソーシアム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。

(報告事項)

- (1) 名誉教授の称号授与について

議長から、資料10に基づき、名誉教授の称号授与者について、報告が行われた。

- (2) 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11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