

役員会（平成26年度第13回）議事要旨

1. 日 時 平成27年3月25日（水）13：30～14：30

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、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、桑原、樋口、上坂の各課長
安田情報総務係長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成26年度第12回）議事要旨（案）
- 資料2-1 平成27年度年度計画について
- 資料2-2 平成27年度 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 年度計画
- 資料3-1 学内規則の改廃について
- 資料3-2 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に係る国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則等の一部改正について
- 資料3-3 独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法等の改正に係る国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則等の一部改正について
- 資料3-4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学戦略企画本部規程等の制定等について
- 資料3-5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学事務規程等の一部改正について
- 資料3-6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程の一部改正について
- 資料3-7 奈良先端科学技術大学院大学学則等の一部改正について
- 資料3-8 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科履修規程の一部改正について
- 資料3-9 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科履修規程の一部改正について
- 資料3-10 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科履修規程の一部改正について
- 資料3-11 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に関する規程等の制定等について
- 資料3-12 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等の一部改正について
- 資料3-13 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程等の一部改正について
- 資料3-14 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学個人情報管理規程の一部改正について
- 資料3-15 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学保有個人情報保護規程の一部改正について
- 資料3-16 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学施設の有効活用に関する規程の一部改正について
- 資料4 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5-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料5-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料5-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料5-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料6 課題創出連携研究事業の期間延長について

資料 7	平成 27 年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学予算編成方針について (案)
資料 8	平成 27 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 9	平成 27 年度会計監査人候補者について
資料 10	国立大学法人等監事協議会近畿支部会 (第 2 2 回)
資料 11	平成 26 年度外部資金の受入れについて (3 月報告分)
資料 12	平成 27 年度外部資金の受入れについて (3 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 1 2 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) 平成 27 年度年度計画について

横矢理事から、資料 2-1~2 に基づき、平成 27 年度年度計画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) 学内規則の改廃について

議長、片岡理事、横矢理事、高比良理事から、資料 3-1~16 に基づき、次の学内規則の改廃について説明があり、審議の結果、加除、修正等がある場合は、学長に一任することとした上で、原案どおり承認された。

- ・学校教育法及び国立大学法人法等の改正に係る国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則等の一部改正について
- ・独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法等の改正に係る国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則等の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学戦略企画本部規程等の制定等について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学事務規程等の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程の一部改正について
- ・奈良先端科学技術大学院大学学則等の一部改正について
- ・奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科履修規程の一部改正について
- ・奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科履修規程の一部改正について
- ・奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科履修規程の一部改正について
- ・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に関する規程等の制定等について
- ・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等の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程等の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学個人情報管理規程の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学保有個人情報保護規程の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学施設の有効活用に関する規程の一部改正について

(3) 役員兼業について

高比良理事から、資料 4 に基づき、営利企業 (研究成果活用企業) の役員の兼業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等の締結等について

片岡理事から、資料 5-1~4 に基づき、全学間及び研究科間の学術交流協定等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。

- ・ベトナム国家大学ホーチミン市科学大学電子通信学部 (ベトナム) 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 (資料 5-2)

- ・マヒドン大学（タイ）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５－３）
- ・カセサート大学（タイ）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５－４）

(5) 課題創出連携研究事業の継続について

横矢理事から、資料６に基づき、ヤンマー株式会社との課題創出連携研究事業の期間延長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) 平成２７年度予算編成方針について（案）

高比良理事から、資料７に基づき、平成２７年度予算編成方針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２７年度運営体制等について

議長から、資料８に基づき、平成２７年度運営体制等について、報告が行われた。

(2) 平成２７年度会計監査人候補者について

高比良理事から、資料９に基づき、平成２７年度会計監査人候補者の選定結果について、報告が行われた。

(3) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会について

野口監事から、資料１０に基づき、平成２７年２月２５日（水）に開催された国立大学法人等監事協議会近畿支部会について、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。

(5) 平成２７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２７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