

役員会（平成26年度第2回）議事要旨

1. 日 時 平成26年5月20日（火）15:25～16:00

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）

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1回）議事要旨（案）
資料2 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 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学テニユア・トラック制に関する規程等の一部改正等について
資料4-1 海外との学術交流協定の締結について
資料4-2 学術交流協定（更新）計画書
資料4-3 学術交流協定（新規締結）計画書
資料4-4 学術交流協定（新規締結）計画書
資料4-5 学術交流協定（更新）計画書
資料5-1 平成26年度 スーパーグローバル大学等事業 「スーパーグローバル大学創成支援」 構想調書
資料5-2 平成25年度学術交流協定校との派遣受入実績について
資料6 奈良先端科学技術大学院大学と株式会社富士通研究所との教育研究連携について
資料7 平成25年度監事監査報告について
資料8 平成26年度監事監査計画
資料9 平成26年度外部資金の受入れについて（5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バイオサイエンス研究科履修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バイオサイエンス研究科履修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テニユア・トラック制に関する規程等の一部改正等について
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テニユア・トラック制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。
- （3）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4-1～3に基づき、全学間の学術交流協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。
また、資料4-4～5に基づき、研究科間の学術交流協定について説明があり、各学生交流に関する覚書について審議の結果、原案どおり承認された。

- ・マレーシアプトラ大学（マレーシア）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（資料４－２）
- ・バングラデシュ工科大学（バングラデシュ）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４－３）
- ・テレコムスードパリ国立電気通信大学院大学（フランス）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４－４）
- ・ベトナム科学技術院バイオテクノロジー研究所（ベトナム）とバイオサイエンス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（資料４－５）

（４）スーパーグローバル大学創成支援プログラムの申請について

片岡理事から、資料５－１～２に基づき、スーパーグローバル大学創成支援プログラムの構想調書（案）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。

（５）株式会社富士通研究所との教育研究連携について

片岡理事から、資料６に基づき、株式会社富士通研究所との教育研究連携に関する協定書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）平成２５年度監事監査報告について

議長から、資料７に基づき、平成２５年度監事監査結果について、報告が行われた。

（２）平成２６年度監事監査計画について

議長から、資料８に基づき、平成２６年度監事監査計画について、報告が行われた。

（３）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９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