

役員会（平成26年度第4回）議事要旨

1. 日 時 平成26年6月24日（火）16:00～16:20

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2回）議事要旨（案）
資料2-1 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）の概要について
資料2-2 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
資料3 平成25事業年度 財務諸表（案）
資料4 平成27年度概算要求の概要
資料5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則等の一部改正等について
資料6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系有期契約職員就業規則の一部改正について
資料7 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学業務方法書の一部改正について（案）
資料8 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
資料9 平成26年度外部資金の受入れについて（6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25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
横矢理事から、資料2-1～2に基づき、平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告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。
- （2）平成25年度決算について
高比良理事から、資料3に基づき、平成25年度決算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）平成27年度概算要求事項について
高比良理事から、資料4に基づき、平成27年度概算要求事項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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則等の一部改正等について
高比良理事から、資料5に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則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。
- （5）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系有期契約職員就業規則の一部改正について
高比良理事から、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教育研究系有期契約職員就業規則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。

- (6) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学業務方法書の一部改正について
高比良理事から、資料7に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学業務方法書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。

(報告事項)

- (1) 平成26事業年度会計監査人の選任について
高比良理事から、資料8に基づき、本法人の会計監査人として新日本有限責任監査法人が選任された旨の報告が行われた。
- (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