

役員会（平成26年度第9回）議事要旨

1. 日 時 平成26年11月27日（火）16:15～16:35

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、森川、桑原、樋口、上坂の各課長
植田研究企画係長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成26年度第7回）議事要旨（案）
資料2 奈良先端科学技術大学院大学学則等の一部改正等について
資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与規程等の一部改正について
資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究者交流施設「ゲストハウスせんたん」規程等の一部改正について
資料5 平成26年度収入・支出予算（案）（補正予算）
資料6 平成26年度目的積立金の配分について（案）
資料7-1 平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
資料7-2 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果等について
資料8（机上配布）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 財務報告書 Financial Report 2014
資料9 平成26年度外部資金の受入れについて（11月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の平成26年度第7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学則等の一部改正等について
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学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。
- （2）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
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職員給与規程等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。
- （3）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究者交流施設「ゲストハウスせんたん」規程等の一部改正について
高比良理事から、資料4に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究者交流施設「ゲストハウスせんたん」規程等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）平成26年度補正予算の編成について
高比良理事から、資料5に基づき、平成26年度の収入・支出に係る学内予算の補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。

(5) 平成26年度目的積立金の配分について

高比良理事から、資料6に基づき、平成26年度目的積立金の配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。

(報告事項)

(1) 平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

横矢理事から、資料7-1~2に基づき、国立大学法人評価委員会から示された本学の平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果(確定版)について、報告が行われた。

(2) 平成25年度財務報告書について

高比良理事から、資料8に基づき、「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 財務報告書 Financial Report 2014」を作成した旨の報告が行われた。

(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