

役員会（平成27年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成27年4月21日（火）15:00～15:20
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、中島、太田（賢）の各委員（理事）
- 出席監事 二宮、野口の両監事
- 陪席者 尾原、奥田、常盤の各部長
西山、寒川、林田、井上、尾形、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13回）議事要旨（案）
- 資料2 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3-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料3-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料3-3 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料3-4 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料3-5 学術交流協定（更新）計画書
- 資料4-1 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4-2 平成27年度 各種委員会・運営会議等 一覧
- 資料5 平成27年度 重点戦略経費＜第一次＞（大学運営経費）配分
- 資料6 平成27年度監事監査計画
- 資料7 平成27年度外部資金の受入れについて（4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13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情報科学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情報科学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）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3-1～5に基づき、全学間及び研究科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。

- ・東北師範大学電子科技情報技術院（中国）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3-2）
- ・インドKIIT工科大学エンジニアリング学部（インド）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3-3）
- ・南北大学ヘルス&ライフサイエンス学科（バングラデシュ）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締結（資料3-4）
- ・国立交通大学（台湾）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3-5）

(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4-1~2に基づき、平成27年度運営体制及び各種委員会・運営会議等一覧について、報告が行われた。

(2) 平成27年度重点戦略経費の配分について(第1次)

中島理事から、資料5に基づき、平成27年度重点戦略経費の第1次配分について、報告が行われた。

(3) 平成27年度監事監査計画について

議長から、資料6に基づき、平成27年度監事監査計画について、報告が行われた。

(4) 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7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