

## 役員会（平成27年度第11回）議事要旨

1. 日 時 平成28年1月25日（月） 16:00～16:15

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 野口監事

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、樋口の各課長  
近藤施設課専門職員

### （配付資料一覧）

資料1	役員会（平成27年度第10回）議事要旨（案）
資料2-1	第3期中期目標・中期計画（素案）の修正及び原案等の提出について
資料2-2	第3期中期目標・中期計画（素案）の修正について
資料2-3	国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 中期目標原案
資料2-4	国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 中期計画案
参考資料	国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について（通知）
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（更新）計画書
資料4	平成27年度 重点戦略経費<第四次>（大学運営経費）配分
資料5	平成28年度奈良先端科学技術大学院大学予算の内示概要
資料6	平成27年度外部資金の受入れについて（1月報告分）

## 4. 議 事

### （前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成27年度第10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）第3期中期目標・中期計画（素案）の修正及び原案等の提出について  
議長から、資料2-1～4に基づき、第3期中期目標・中期計画（素案）の修正及び原案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）海外との学術交流協定等の締結等について  
議長から、資料3-1～4に基づき、全学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。
  - ・聖パウロ使徒情報科学技術大学（マケドニア）と本学との学術交流に関する協定書、学生交流に関する覚書及び授業料不徴収に関する付属文書の新規締結（資料3-2）
  - ・エディンバラ大学（イギリス）と本学との学術交流に関する協定書の新規締結（資料3-3）
  - ・光州科学技術院（韓国）と本学との学術交流に関する協定書及び学生交流に関する覚書の更新（資料3-4）

### （報告事項）

- （1）平成27年度重点戦略経費の配分について（第四次）  
中島理事から、資料4に基づき、平成27年度重点戦略経費の第4次配分について、報告が行

われた。

(2) 平成28年度予算内示等について

中島理事から、資料5に基づき、平成27年度の本学の予算内示及び文部科学省関係予算の概要について、報告が行われた。

(3) 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6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