

役員会（平成27年度第13回）議事要旨

1. 日 時 平成28年3月25日（金） 16:00～16:45
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、樋口の各課長
岡本施設課課長補佐

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成27年度第12回）議事要旨（案）
- 資料2 平成28年度年度計画（案）について
- 資料3-1 学内規則の改廃について
- 資料3-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学監査室規程の制定等について
- 資料3-3 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3-4 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3-5 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科履修規程の一部改正について
- 資料3-6 奈良先端科学技術大学院大学科目等履修生規程の一部改正について
- 資料3-7 奈良先端科学技術大学院大学研究生規程の一部改正について
- 資料3-8 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬規程の一部改正について
- 資料3-9 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について
- 資料3-10 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の一部改正について
- 資料3-11 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学会計事務取扱規程の一部改正について
- 資料3-12 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学債権債務管理及び出納事務取扱規程の一部改正について
- 資料3-13 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍規程の一部改正について
- 資料3-14 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学保有個人情報保護規程等の一部改正について
- 資料4 平成28年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学予算編成方針について（案）
- 資料5 女性活躍推進法に基づく行動計画案の策定について
- 資料6-1 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について
- 資料6-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可申請について
- 資料7 平成28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8 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第24回）
- 資料9 平成27年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
- 資料10 平成28年度外部資金の受入れについて（3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12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28年度年度計画について

横矢理事から、資料2に基づき、平成28年度年度計画について説明があり、審議の結果、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。

(2) 学内規則の改廃について

議長、片岡理事、中島理事から、資料3-1~14に基づき、次の学内規則の改廃について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学監査室規程の制定等について
- ・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
- ・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
- ・奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科履修規程の一部改正について
- ・奈良先端科学技術大学院大学科目等履修生規程の一部改正について
- ・奈良先端科学技術大学院大学研究生規程の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬規程の一部改正について
- ・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について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学会計事務取扱規程の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学債権債務管理及び出納事務取扱規程の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍規程の一部改正について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学保有個人情報保護規程等の一部改正について

(3) 平成28年度予算編成方針について

中島理事から、資料4に基づき、平成28年度予算編成方針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) 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定について

中島理事から、資料5に基づき、女性活躍推進法に基づく行動計画の策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。

(報告事項)

(1) 第3期中期目標の提示及び中期計画の認可申請について

議長から、資料6-1~2に基づき、文部科学省からの中期目標の提示及び文部科学省への中期計画の認可申請を行ったことについて、報告が行われた。

(2) 平成28年度運営体制等について

議長から、資料7に基づき、平成28年度運営体制等について、報告が行われた。

(3) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第24回）について

野口監事から、資料8に基づき、平成28年3月3日（木）に開催された国立大学法人等監事協議会近畿支部会について、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9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。

(5) 平成28年度外部資金の受入れについて

横矢理事から、資料10に基づき、平成28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