

役員会（平成28年度第5回）議事要旨

1. 日 時 平成28年7月19日（火）13:55～14:10
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 西村、野口の両監事
- 陪席者 石川、奥田、常盤の各部長
西山、寒川、林田、井上、尾形、佐橋、樋口、木田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成28年度第4回）議事要旨（案）
- 資料2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全衛生管理規則の一部改正について
- 資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学文書処理規程の一部改正について
- 資料4-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料4-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料4-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料4-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料5-1 平成27事業年度財務諸表の承認について
- 資料5-2 第2中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
- 資料5-3 中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について
- 資料6 平成28年度外部資金の受入れについて（7月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成28年度第4回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認した。

（審議事項）

- （1）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全衛生管理規則の一部改正について
横矢理事から、資料2に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全衛生管理規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
 - （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学文書処理規程の一部改正について
中島理事から、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文書処理規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
 - （3）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4-1～4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、原案どおり承認した。
- ・アーヘン工科大学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期間更新（資料4-2）
 - ・蘇州大学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期間更新（資料4-3）
 - ・ベトナム科学技術院物質科学研究所と物質創成科学研究科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期間更新（資料4-4）

(報告事項)

- (1) 平成27事業年度財務諸表の承認等について
中島理事から、資料5-1~3に基づき、平成27事業年度財務諸表の承認等について、報告があった。
- (2) 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6に基づき、平成28年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。

以 上