

役員会（平成28年度第8回）議事要旨

1. 日 時 平成28年11月30日（水）16:00～16:30

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28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契約事務取扱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5 「サントリー課題創出連携研究事業」連携研究室の設置期間延長
- 資料6-1 URAの人事制度について（案）
- 資料6-2 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等について
- 資料7-1-1 平成28年人事院勧告による一般職の職員の給与に関する法律（国家公務員給与法）の改正への対応について
- 資料7-1-2 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の一部改正について
- 資料7-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程の一部改正について
- 資料8-1 育児・介護休業法等の改正への対応について
- 資料8-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員の育児休業及び介護休業等に関する規程等の一部改正について
- 資料9 平成28年度収入・支出予算（案）（補正予算）
- 資料10 平成28年度目的積立金の配分について（案）
- 資料11-1 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 資料11-2 第2期中期目標期間における本学の業務の実績に関する評価結果について
- 資料12 平成28年度重点戦略経費＜第三次＞（大学運営経費）配分
- 机上資料 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 2016
- 資料13 平成28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の前回（平成28年度第7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）奈良先端科学技術大学院大学学則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学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契約事務取扱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契約事務取扱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の締結について
片岡理事から、資料4-1~3に基づき、全学間の学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- ・ハワイ大学マノア校と本学との間における学術交流に関する協定書の更新（資料4-2）
 - ・ユストゥスリービヒ大学ギーセンと本学との間における学術交流に関する協定書の更新（資料4-3）
- (4) 課題創出連携研究事業の継続について
横矢理事から、資料5に基づき、サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社との課題創出連携研究事業「サントリー課題創出連携研究事業」の設置期間を延長することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (5) 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等について
中島理事から、資料6-1~2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就業規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (6) 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
中島理事から、資料7-1-1~7-2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、原案どおり承認した。
- (7) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員の育児休業及び介護休業等に関する規程等の一部改正について
中島理事から、資料8-1~2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の育児休業及び介護休業等に関する規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (8) 平成28年度補正予算の編成について
中島理事から、資料9に基づき、平成28年度の収入・支出に係る補正予算の編成について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (9) 平成28年度目的積立金の配分について
中島理事から、資料10に基づき、平成28年度目的積立金の配分について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(報告事項)

- (1) 平成27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11-1~2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27年度に係る業務の実績に関する評価結果について、報告があった。
- (2) 平成28年度重点戦略経費の配分について（第3次）
中島理事から、資料12に基づき、平成28年度重点戦略経費の第3次配分について、報告があった。
- (3) 平成27年度財務報告書について
中島理事から、机上資料に基づき、「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 2016」を作成した旨の報告があり、第2期中期目標期間中の財務報告書における財務指標の経年比較について説明があった。
- (4) 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13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。