

教育研究評議会（平成27年度第4回）議事要旨

1. 日 時 平成27年7月21日（火）13:30～14:50
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）の各評議員（理事）
小笠原（司）、箱嶋、垣内、加藤、橋本、太田（淳）、松本、寶學、尾原、奥田の各評議員
- 出席監事 二宮、野口の両監事
- 陪席者 常盤管理部長
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 教育研究評議会（平成27年度第3回）議事要旨（案）
- 資料2-1 教員人事について（審議）
- 資料2-2 教員人事について（審議）
- 資料3 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）の明確化について
- 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（新規締結）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（新規締結）計画書
- 資料4-5 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料4-6 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料4-7 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料4-8 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料4-9 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料5-1 ダブルディグリープログラム計画書（継続）
- 資料5-2 Cooperation Agreement of Double Degree Programmes between University of Oulu, Finland and Nara Institute of Science and Technology, Japan
- 資料5-3 オウル大学と奈良先端科学技術大学院大学との間におけるダブルディグリープログラムに関する協力協定（日本語訳）
- 資料6 各種委員会及び各研究科教授会等の報告について
- 資料7-1 教員人事について（報告）
- 資料7-2 教員人事について（報告）
- 資料7-3 教員人事について（報告）
- 資料8-1 平成26事業年度 財務諸表
- 資料8-2 平成26事業年度決算の概要について
- 資料9-1 (机上配布) 平成28年度における国立大学法人運営費交付金の重点支援について（抜粋）
- 資料9-2 (机上配布) 奈良先端科学技術大学院大学の機能強化取組構想（案）
- 資料9-3 (机上配布) 平成28年度概算要求の概要
- 資料10 平成27年度留学生見学旅行（春期）実施報告
- 資料11 学生の文化活動行事（飛鳥バスツアー）について（報告）
- 資料12 第2期中期目標期間の業務実績評価について
- 資料13-1 平成28年度電子ジャーナルの整備について
- 資料13-2 電子ジャーナル経費の推移（2010～2015及び2016～2017予測）
- 資料13-3 2015年（平成27年度）電子ジャーナル等契約額一覧及び2016年予測額
- 資料13-4 電子ジャーナル等契約見直しの状況について

- 資料14 スーパーグローバル大学等事業スーパーグローバル大学創成支援 平成27年度フォローアップ調査票
- 資料15 関西健康・医療産業創成会議（仮称）について

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成27年度第3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）教員人事について

議長から、資料2-1～2に基づき、教員人事（准教授1名及びテニユアトラック教員1名の採用）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）入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）の明確化について

片岡理事から、資料3に基づき、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）の追加項目について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（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4-1～9に基づき、全学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。

- ・ベトナム国立大学ダーナン市科学技術大学電子通信学部（ベトナム）と情報科学研究科との学生交流に関する覚書の新規締結（資料4-2）
- ・オウル大学理学部情報処理学科（フィンランド）と情報科学研究科との学生交流に関する覚書の更新（資料4-3）
- ・インドネシア大学（インドネシア）と本学との授業料不徴収に関する附属文書の新規締結（資料4-4）
- ・ベトナム国家大学ハノイ自然科学大学（ベトナム）と本学との授業料不徴収に関する附属文書の新規締結（資料4-5）
- ・アテネオデマニラ大学（フィリピン）と本学との授業料不徴収に関する附属文書の新規締結（資料4-6）
- ・マラヤ大学（マレーシア）と本学との授業料不徴収に関する附属文書の新規締結（資料4-7）
- ・ベトナム国家大学ハノイ工業技術大学（ベトナム）と本学との授業料不徴収に関する附属文書の新規締結（資料4-8）
- ・トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学（マレーシア）と本学との授業料不徴収に関する附属文書の新規締結（資料4-9）

（4）オウル大学と奈良先端科学技術大学院大学との間におけるダブルディグリープログラムに関する協力協定について

片岡理事から、資料5-1～3に基づき、オウル大学と本学との間におけるダブルディグリープログラムに関する協力協定の更新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）各種委員会及び各研究科教授会等の報告について

議長から、資料6に基づき、以下の各種委員会及び各研究科教授会等の議事概要について、報告が行われた。

- ・平成27年度第4回役員会（平成27年6月25日開催）
- ・平成27年度第1回経営協議会（平成27年6月24日開催）
- ・平成27年度第4回情報科学研究科教授会（平成27年7月16日開催）

- ・平成27年度第4回バイオサイエンス研究科教授会（平成27年7月16日開催）
- ・平成27年度第4回物質創成科学研究科教授会（平成27年7月15日開催）
- ・平成27年度第3回教育推進委員会（平成27年6月26日開催）
- ・平成27年度第3回安全衛生委員会（平成27年7月1日開催（電子委員会））
- ・平成27年度第1回動物実験委員会（平成27年6月19日開催（電子委員会））
- ・平成27年度第1回施設検討委員会（平成27年6月8日開催）
- ・平成27年度第1回基金委員会（平成27年6月29日開催（電子委員会））
- ・平成27年度第1回危機管理委員会（平成27年7月14日開催）
- ・平成27年度第6回事務連絡会（平成27年6月25日開催）
- ・平成27年度第7回事務連絡会（平成27年7月9日開催）

(2) 教員人事について

議長から、資料7-1～3に基づき、教員人事（助教1名の退職並びに特任准教授1名、特任助教1名、客員教授2名及び客員准教授2名の採用）について、報告が行われた。

(3) 平成26年度決算について

中島理事から、資料8-1～2に基づき、平成26年度決算について、報告が行われた。

(4) 平成28年度概算要求事項について

中島理事から、資料9-1～3に基づき、平成28年度概算要求事項について、報告が行われた。

(5) 平成27年度留学生見学旅行（春期）の実施報告について

片岡理事から、資料10に基づき、平成27年6月7日（日）に実施した留学生見学旅行について、報告が行われた。

(6) 学生の文化活動行事（飛鳥バスツアー）の実施報告について

片岡理事から、資料11に基づき、平成27年6月27日（土）に実施した学生の文化活動行事について、報告が行われた。

(その他)

(1) 第2期中期目標期間の業務実績評価について

横矢理事から、資料12に基づき、第2期中期目標期間の実績報告書等に係るスケジュールについて、報告が行われた。

(2) 平成28年度電子ジャーナルの整備について

横矢理事から、資料13-1～4に基づき、平成28年度における電子ジャーナルの調達方針等について、報告が行われた。

(3) スーパーグローバル大学創成支援平成27年度フォローアップ調査について

片岡理事から、資料14に基づき、スーパーグローバル大学創成支援平成27年度フォローアップ調査について、報告が行われた。

(4) 関西健康・医療産業創生会議（仮称）への参加について

議長から、資料15に基づき、関西健康・医療産業創生会議への参加について、報告が行われた。

以上