

## 役員会（平成28年度第11回）議事要旨

1. 日 時 平成29年2月21日（火）15:15～15:25
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10回）議事要旨（案）
- 資料2 海外との学術交流協定の締結について
- 資料3 寄附研究室の設置及び寄附研究室に係る寄附金の受入れについて
- 資料4 奈良先端科学技術大学院大学における情報セキュリティ対策基本計画
- 資料5 平成29年4月1日付け名誉教授称号授与候補者一覧（案）
- 資料6 学園前職員宿舍跡地の譲渡（売却）に係る入札結果について
- 資料7 平成28年度外部資金受入れについて（2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10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）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2に基づき、キャリア大学と本学との学術交流に関する協定書、覚書の更新について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### （2）寄附研究室の設置及び寄附研究室に係る寄附金の受入れについて

議長から、資料3に基づき、合同会社ジーンメトリックスから申込みのあった「疾患ゲノム医学寄附研究室」の設置のための寄附について、バイオサイエンス研究科における当該寄附研究室の設置及び当該寄附研究室に係る寄附金の受入れに関する説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### （3）情報セキュリティ対策基本計画について

横矢理事から、資料4に基づき、国立大学法人等における情報セキュリティ対策の強化策として、文部科学省から求められている「情報セキュリティ対策基本計画」を策定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。

### （報告事項）

#### （1）名誉教授称号授与について

議長から、資料5に基づき、名誉教授称号授与候補者への称号付与について、報告があった。

#### （2）学園前職員宿舍跡地の譲渡（売却）にかかる入札結果について

中島理事から、資料6に基づき、学園前職員宿舍跡地の譲渡（売却）にかかる入札結果について、報告があった。

#### （3）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7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