

役員会（平成29年度第14回）議事要旨

1. 日 時 平成30年3月26日（月） 16:25～17:30
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 横矢議長（学長）
箱嶋、垣内、中島、土井の各委員（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、森田、佐橋、田坂、木田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成29年度第13回）議事要旨（案）
- 資料2 平成30年度年度計画（案）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安全保障輸出管理規程の一部改正について
- 資料4 奈良先端科学技術大学院大学学則等の一部改正等について
- 資料5-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料5-2 学術交流協定（新規締結）計画書（雲南大学情報工学部）
- 資料5-3 学術交流協定（更新）計画書（ラインマイン応用化学大学工学部）
- 資料6 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則」等の一部改正等について
- 資料7 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学法人文書管理規程」の一部改正について
- 資料8 UEAの人事制度について
- 資料9 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舎規程」の一部改正について
- 資料10 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学旅費支給規程」の一部改正について
- 資料11 教員配置方針について
- 資料12 営利企業の役員兼業（監査役兼業）許可申請について
- 資料13-1 平成30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13-2 平成30年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学予算計画について（新旧対照表）
- 資料13-3 平成30年度国立大学法人運営費交付金等機能強化経費「機能強化促進分」等予定額算定の考え方
- 資料14 平成30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15 平成30年度会計監査人候補者について
- 資料16 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第28回）について（報告）
- 資料17-1 海外機関との学術交流協定の終結について
- 資料17-2 学術交流協定の終結について（ジェームズクック大学 薬学分子科学研究科）
- 資料18 平成29年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
- 資料19 平成30年度外部資金の受入れについて（平成30年3月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、平成29年度第13回の議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。

（審議事項）

（1）「平成30年度年度計画（案）」について

箱嶋理事から、資料2に基づき、「平成30年度年度計画（案）」について説明があり、審議の結果、修正等については、学長に一任することとした上で、原案のとおり承認した。

- (2) 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規程」の一部改正について
箱嶋理事から、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安全保障輸出管理規程」の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (3) 「奈良先端科学技術大学院大学学則」等の一部改正等について
垣内理事から、資料4に基づき、「奈良先端科学技術大学院大学学則」等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (4) 海外機関との学術交流協定の締結等について
垣内理事から、資料5-1～3に基づき、次の海外機関との学術交流協定の締結等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- ・雲南大学情報工学部と本学情報科学研究科との学生交流覚書の新規締結(資料5-2)
 - ・ラインマイン応用科学大学工学部と本学物質創成科学研究科との学生交流覚書の更新(資料5-3)
- 資料5-2及び資料5-3においては、「雲南大学情報工学部と本学情報科学研究科との学術交流協定書の新規締結」及び「ラインマイン応用科学大学工学部と本学物質創成科学研究科との学術交流協定書の更新」について、あわせて報告があった。
- (5) 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則」等の一部改正等について
中島理事から、資料6に基づき、「奈良先端科学技術大学院大学基本規則」等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (6) 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学法人文書管理規程」の一部改正について
中島理事から、資料7に基づき、「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学法人文書管理規程」の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (7) 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学任期付職員の採用及び給与等に関する特例規程」等の一部改正等について
中島理事から、資料8に基づき、「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学任期付職員の採用及び給与等に関する特例規程」等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
なお、「エデュケーション・アドミニストレーター」という職名については、修正を検討することとした。
- (8) 「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
中島理事から、資料9に基づき、「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説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (9) 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学旅費支給規程」の一部改正について
中島理事から、資料10に基づき、「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学旅費支給規程」の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (10) 教員配置方針について
中島理事から、資料11に基づき、教員配置方針について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (11) 役員兼業について
中島理事から、資料12に基づき、営利企業の役員兼業(監査役兼業)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(12) 平成30年度予算編成方針等について

中島理事から、資料13-1～3に基づき、平成30年度予算編成方針等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(報告事項)

(1) 平成30年度運営体制等について

議長から、資料14に基づき、平成30年度運営体制等について、報告があった。

(2) 平成30年度会計監査人候補者について

中島理事から、資料15に基づき、平成30年度会計監査人候補者について、報告があった。

(3) 「国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第28回）」について

野口監事から、資料16に基づき、平成30年3月1日（木）に神戸大学で開催された「国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第28回）」について、報告があった。

(4) 海外機関との学術交流協定の終結について

奥田研究・国際部長から、資料17-1～2に基づき、ジェームズクック大学薬学分子科学研究科と本学物質創成科学研究科との学術交流協定書及び学生交流覚書の終結について、報告があった。

(5) 平成29年度外部資金の受入れについて（3月報告分）

奥田研究・国際部長から、資料18に基づき、平成29年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。

(6) 平成30年度外部資金の受入れについて（平成30年3月報告分）

奥田研究・国際部長から、資料19に基づき、平成30年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。

以 上