

## 役員会（平成27年度第2回）議事要旨

1. 日 時 平成27年5月19日（火）15:00～15:25
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 二宮、野口の両監事
- 陪席者 尾原、奥田、常盤の各部長  
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 役員会（平成27年度第1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委員会規程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専決規程の一部改正について
- 資料4 学長選考会議委員の選出について
- 資料5 本学、鹿屋体育大学及び日本スポーツ振興センターとの大学間包括連携について
- 資料6-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料6-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料6-3 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料6-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料6-5 学術交流協定の終結について
- 資料7 平成27年度外部資金の受入れについて（5月報告分）

### 4. 議 事

#### （前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成27年度第1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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程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委員会規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学文書専決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専決規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- （3）学長選考会議委員の選出について  
議長から、資料4に基づき、学長選考会議規程第3条第1項第3号の学長選考会議委員の選出について説明があり、審議の結果、片岡、横矢及び中島の理事3名が委員に選出された。
- （4）奈良先端科学技術大学院大学、鹿屋体育大学及び日本スポーツ振興センターとの大学間包括連携について  
議長から、資料5に基づき、本学、鹿屋体育大学及び日本スポーツ振興センターとのスポーツエンジニアリング分野における大学間包括協定の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(5) 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6-1～5に基づき、全学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。

- ・フィリピン大学（フィリピン）と本学との授業料不徴収に関する付属文書の新規締結（資料6-2）
- ・チュラロンコン大学（タイ）と本学との授業料不徴収に関する付属文書の新規締結（資料6-3）
- ・カリフォルニア大学デービス校（アメリカ）と本学との学術交流に関する協定書及び覚書の更新（資料6-4）
- ・東フィンランド大学（フィンランド）と本学との学術交流に関する協定書の終結（資料6-5）

(報告事項)

(1) 平成27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27年度外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。

以 上