

## 役員会（平成27年度第9回）議事要旨

1. 日 時 平成27年11月26日（木）16:15～17:00
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8回）議事要旨（案）
- 資料2 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3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員兼業規程の一部改正について
- 資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学個人情報管理規程の一部改正について
- 資料5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学特定個人情報取扱規程の制定について
- 資料6 営利企業の役員兼業（社外取締役兼業）許可申請について
- 資料7 海外との学术交流協定の締結について
- 資料8 平成27年度収入・支出予算（案）（補正予算）
- 資料9 平成27年度 目的積立金の配分について（案）
- 資料10-1 平成26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10-2 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11 平成27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 2015
- 資料12 平成27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27年度第8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）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  
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、原案どおり承認された。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員兼業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職員兼業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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学個人情報管理規程の一部改正について  
中島理事から、資料4に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学個人情報管理規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- （4）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学特定個人情報取扱規程の制定について  
中島理事から、資料5に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学特定個人情報取扱規程の制定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) 役員兼業について

中島理事から、資料6に基づき、営利企業の役員の兼業（社外取締役兼業）について説明があり、審議の結果、利益相反に関して条件付きで許容することとした上で、原案どおり承認された。

(6) 海外との学术交流協定等の締結等について

片岡理事から、資料7に基づき、南台科技大学（台湾）と本学との学术交流協定及び学生交流に関する覚書の更新について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(7) 平成27年度補正予算の編成について

中島理事から、資料8に基づき、平成27年度の収入・支出に係る学内予算の補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。

(8) 平成27年度目的積立金の配分について

中島理事から、資料9に基づき、平成27年度目的積立金の配分について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(報告事項)

(1) 平成26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10-1～2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26年度に係る業務の実績に関する評価結果について、報告が行われた。

(2) 平成27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11に基づき、平成27年度重点戦略経費の第3次配分について、報告が行われた。

(3) 平成26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 2015」を作成した旨の報告が行われた。

(4) 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12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