

役員会（平成28年度第10回）議事要旨

1. 日 時 平成29年1月26日（木）16:05～16:35
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9回）議事要旨（案）
- 資料2 第3期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業について（案）
- 資料3-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料3-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料3-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料4 学生宿舍整備の計画変更について
- 資料5-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料5-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料5-3 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料5-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料5-5 学術交流協定の終結について
- 資料5-6 学術交流協定の終結について
- 資料6 平成28年度重点戦略経費〈第四次〉（大学運営経費）配分
- 資料7 平成29年度奈良先端科学技術大学院大学予算の内示概要
- 資料8 第13回国立大学法人等監事協議会総会について（報告）
- 資料9 平成28年度監事監査報告について
- 資料10 平成29年度、平成30年度及び平成31年度会計監査人候補者の選定結果について
- 資料11 平成28年度外部資金の受入れについて（1月報告分）
- 資料12-1 平成29年度年度計画（原案）について
- 資料12-2 平成29年度年度計画（原案）について

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成28年度第9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）第3期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業について
中島理事から、資料2に基づき、第3期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- （2）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3-1～3に基づき、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、原案どおり承認した。

- ・セプルフノペンベル工科大学インダストリアルテクノロジー研究科と本学情報科学研究科との間における学生交流に関する覚書の新規締結（資料3-2）
- ・ルーバン・カトリック大学と本学との間における学術交流に関する協定書、及びルーバン・

カトリック大学応用科学部と本学情報科学研究科との間における学生交流に関する覚書の更新（資料3-3）

(3) 学生宿舍整備計画の計画変更について

中島理事から、資料4に基づき、学生宿舍整備計画の計画変更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) 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5-1~6に基づき、学術交流協定等の締結等について、報告があった。

- ・セプルフノペンベル工科大学インダストリアルテクノロジー研究科と本学情報科学研究科との間における学術交流に関する協定書の新規締結（資料5-2）
- ・南洋理工大学物質科学工学部と本学物質創成科学研究科との間における学術交流に関する協定書の新規締結（資料5-3）
- ・ミネソタ大学バイオテクノロジー研究所と本学バイオサイエンス研究科との間における学術交流に関する協定書の更新（資料5-4）
- ・ラオス国立大学工学部と本学情報科学研究科との間における学術交流に関する協定書、及び学生交流に関する覚書の終結（資料5-5）
- ・東北師範大学化学学院と本学物質創成科学研究科との間における学術交流に関する協定書、及び学生交流に関する覚書の終結（資料5-6）

(2) 平成28年度重点戦略経費の配分について（第四次）

中島理事から、資料6に基づき、平成28年度重点戦略経費の第四次配分について、報告があった。

(3) 平成29年度予算内示等について

中島理事から、資料7に基づき、平成29年度の本学の予算内示及び文部科学省関係予算の概要について、報告があった。

(4) 第13回国立大学法人等監事協議会総会について

西村監事から、資料8に基づき、平成28年12月12日（月）に開催された第13回国立大学法人等監事協議会総会について、報告があった。

(5) 平成28年度情報セキュリティ監査について

西村監事から、資料9に基づき、平成28年度情報セキュリティ監査を実施したことについて、報告があった。

(6) 平成29年度、平成30年度及び平成31年度会計監査人候補者の選定結果について

中島理事から、資料10に基づき、平成29年度、平成30年度及び平成31年度会計監査人候補者の選定結果について、報告があった。

(7) 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11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。

(その他)

(1) 平成29年度年度計画（原案）について

横矢理事から、資料12-1~2に基づき、平成29年度年度計画（原案）の内容確認と意見照会について協力要請があった。

以上