

## 役員会（平成28年度第12回）議事要旨

1. 日 時 平成29年3月24日（金）13:00～13:55
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11回）議事要旨（案）
- 資料2 平成29年度年度計画（案）について
- 資料3-1 学内規則の改廃について【役員会】
- 資料3-2 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科履修規程の一部改正について
- 資料3-3 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科履修規程の一部改正について
- 資料3-4 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科履修規程の一部改正について
- 資料3-5 奈良先端科学技術大学院大学外国人留学生特別奨学制度規程の一部改正について
- 資料3-6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究推進機構規程の一部改正について
- 資料3-7 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学化学物質管理規程の一部改正について
- 資料3-8 奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシー等の一部改正について
- 資料3-9 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員退職手当規程の一部改正について
- 資料3-10 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改正について
- 資料3-11 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学PPP/PFI手法導入優先的検討規程の制定について
- 資料4-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料4-2 学術交流協定（新規）計画書
- 資料4-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料5 教育連携研究室における教育研究に関する協定の廃止について
- 資料6 課題創出連携研究室の設置期間延長について
- 資料7 平成29年度予算編成方針について
- 資料8 生駒キャンパスマスタープラン2016の策定について
- 資料9 海外との学術交流協定の締結について
- 資料10 平成29年度 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 運営体制について
- 資料11 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第26回）について
- 資料12 平成28年度外部資金受入れについて（3月報告分）
- 資料13 平成29年度外部資金受入れについて（3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11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）平成29年度年度計画について

横矢理事から、資料2に基づき、平成29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、原案どおり承認した。

#### （2）学内規則の改廃について

片岡理事、横矢理事、中島理事から、資料3-1~11に基づき、次の学内規則の改廃について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科履修規程の一部改正について  
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科履修規程の一部改正について  
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科履修規程の一部改正について  
奈良先端科学技術大学院大学外国人留学生特別奨学制度規程の一部改正について  
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究推進機構規程の一部改正について  
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学化学物質管理規程の一部改正について  
奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシー等の一部改正について  
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員退職手当規程の一部改正について  
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改正について  
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学PPP/PFI手法導入優先的検討規程の制定について

(3) 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4-1~3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、原案どおり承認した。

- ・パリ電子電気工学技術高等学院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4-2）
- ・インドネシア大学と本学との間における学術交流に関する協定書、及び学生交流に関する覚書の更新（資料4-3）

(4) 教育連携研究室における教育研究に関する協定の廃止について

片岡理事から、資料5に基づき、大阪府立成人病センターにおける教育研究に関する協定を廃止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。

(5) 課題創出連携研究室の設置期間延長について

横矢理事から、資料6に基づき、課題創出連携研究室の設置期間延長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。

(6) 平成29年度予算編成方針について

中島理事から、資料7に基づき、平成29年度予算編成方針について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(7) 生駒キャンパスマスタープラン2016の策定について

中島理事から、資料8に基づき、生駒キャンパスマスタープラン2016の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) 海外との学術交流協定の締結について

片岡理事から、資料9に基づき、パリ電子電気工学技術高等学院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について、報告があった。

(2) 平成29年度運営体制等について

議長から、資料10に基づき、平成29年度運営体制等について、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26回）について

西村監事から、資料11に基づき、平成29年2月27日（月）に本学を当番校として開催された国立大学法人等監事協議会近畿支部会について、報告があった。

- (4) 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12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。
- (5) 平成29年度外部資金の受入れについて  
横矢理事から、資料13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。

以 上