

役員会（平成28年度第3回）議事要旨

1. 日 時 平成28年6月6日（月） 16:30～16:40
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2回）議事要旨（案） |
| 資料2-1 | 平成27事業年度財務諸表 |
| 資料2-2 | 平成27事業年度決算の概要について |
| 資料3-1 | 平成29年度国立大学法人運営費交付金の重点支援に係る概算要求の方向性について（案） |
| 資料3-2 | 奈良先端科学技術大学院大学の機能強化取組構想 |
| 資料3-3 | 平成29年度施設整備費概算要求事業（案） |
| 資料4 | 学生宿舍整備計画について |
| 資料5 | 平成28年度外部資金の受入れについて（6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2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27年度決算について

中島理事から、資料2-1～2に基づき、平成27年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

（2）平成29年度概算要求事項について

中島理事から、資料3-1～3に基づき、平成29年度概算要求事項の方向性について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。なお、今後の対応については、学長に一任することとした。

（3）学生宿舍整備計画について

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）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5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。

以 上