

## 役員会（平成28年度第4回）議事要旨

1. 日 時 平成28年6月21日（火）15：45～16：00
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 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、佐橋、樋口、木田の各課長  
東国際課課長補佐

### （配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成28年度第3回）議事要旨（案）
- 資料2-1 第2期中期目標期間業務実績評価に係る報告書（案）について
- 資料2-2 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料2-3 中期目標の達成状況報告書（案）
- 資料2-4 学部・研究科等の現況調査表 教育（案）
- 資料2-5 学部・研究科等の現況調査表 研究（案）
- 参考資料 研究業績説明書
- 資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育推進機構規程の一部改正について
- 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（新規締結）計画書
- 資料4-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料4-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料4-5 学術交流協定（更新）計画書
- 資料4-6 学術交流協定の終結について
- 資料5 国立大学法人における会計監査人の選任について
- 資料6 平成27年度外部資金の受入れについて（6月報告分）
- 資料7 平成28年度外部資金の受入れについて（6月21日報告分）

### 4. 議 事

#### （前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成28年度第3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2期中期目標期間業務実績評価に係る報告書（案）について  
横矢理事から、資料2-1～5に基づき、第2期中期目標期間業務実績評価に係る報告書（案）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、今後の修正については、学長に一任することとした。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育推進機構規程の一部改正について  
片岡理事から、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教育推進機構規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- （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4-1～6に基づき、全学間及び研究科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。

- ・リール第一大学と本学との学術交流に関する協定書、学生交流に関する覚書、及び授業料不徴収に関する付属文書の新規締結（資料4-2）
- ・ハンバット大学と本学との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）
- ・マレーシア工科大学と本学との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4-4）
- ・南京大学化学工程院と物質創成科学研究科との学生交流に関する協定書、覚書の更新、及び授業料不徴収に関する付属文書の新規締結（資料4-5）
- ・香港理工大学と本学との学術交流に関する協定書の終結（資料4-6）

（報告事項）

- （1）平成28年度会計監査人の選任について  
中島理事から、資料5に基づき、平成28年度会計監査人の選任について、報告があった。
- （2）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6に基づき、平成27年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。
- （3）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7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