

役員会（平成29年度第12回）議事要旨

1. 日 時 平成30年1月17日（水）16:10～16:26
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 横矢議長（学長）
箱嶋、垣内、中島、土井の各委員（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、森田、尾形、佐橋、田坂、木田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成29年度第11回）議事要旨（案）
- 資料2 新研究科発足に伴う「第3期中期目標・中期計画」の変更について
- 資料3 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の計画変更（案）
- 資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与規程の一部改正について
- 資料5 平成30年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について
- 資料6 平成29年度外部資金の受入れについて（1月報告分）
- 資料7-1 平成30年度年度計画（原案）について
- 資料7-2 平成30年度年度計画（原案）について
- 資料7-3 平成29年度年度計画のうち、達成に向けて注視すべきもの（黄色セルの箇所の説明）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、平成29年度第11回の議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。

（審議事項）

- （1）新研究科発足に伴う「第3期中期目標・中期計画」の変更について
箱嶋理事から、資料2に基づき、新研究科発足に伴う「第3期中期目標・中期計画」の変更について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- （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の計画変更について
中島理事から、資料3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の計画変更について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- （3）「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与規程」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職員給与規程」の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（報告事項）

- （1）平成30年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について
中島理事から、資料5に基づき、平成30年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について、報告があった。

(2) 平成29年度外部資金の受入れについて（1月報告分）

奥田研究・国際部長から、資料6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。

(その他)

(1) 「平成30年度年度計画（原案）」について

箱嶋理事から、資料7-1～3に基づき、「平成30年度年度計画（原案）」について、内容確認と意見照会があった。

以 上