

役員会（平成29年度第8回）議事要旨（案）

1. 日 時 平成29年9月12日（火）15:30～16:25
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 野口監事
- 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7回）議事要旨（案）
- 資料2 クロス・アポイントメント協定の締結について
- 資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員の育児休業及び介護休業等に関する規程の一部改正について
- 資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学クロス・アポイントメント制度に関する規程の一部改正について
- 資料5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学謝金支給規程の一部改正について
- 資料6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学旅費支給規程の一部改正について
- 資料7 独立行政法人国立高等専門学校機構奈良工業高等専門学校及び宇部工業高等専門学校との連携協力に関する協定の締結について
- 資料8-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料8-2 学術交流協定（新規締結）計画書（パリ第6大学）
- 資料8-3 学術交流協定（新規締結）計画書（シェイク・アンタ・ジョップ大学）
- 資料8-4 学術交流協定（新規締結）計画書（コーブルク大学）
- 資料8-5 学術交流協定（新規締結）計画書（アーヘン工科大学）
- 資料9 EUエラスムス・ムンドゥス事業「TEAMプロジェクト」に係る附属合意文書の締結について
- 資料10 平成30年度 入学式及び学位記授与式の日程について
- 資料11 先端科学技術研究科の設置について
- 資料12 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の実施について（案）
- 資料13-1 平成30年度概算要求における運営費交付金等の状況について
- 資料13-2 平成30年度文部科学関係概算要求のポイント
- 資料14 平成29年度 重点戦略経費＜第二次＞（大学運営経費）配分
- 資料15 平成28事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料16 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第27回）
- 資料17 平成29年度外部資金の受入れについて（9月報告分）

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7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）クロス・アポイントメント協定の締結について

議長から、資料2に基づき、クロス・アポイントメント協定の締結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) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員の育児休業及び介護休業等に関する規程の一部改正について
中島理事から、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有期契約職員の育児休業及び介護休業等に関する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。
- (3) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学クロス・アポイントメント制度に関する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クロス・アポイントメント制度に関する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。
- (4) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学謝金支給規程の一部改正について
中島理事から、資料5に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学謝金支給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。
- (5) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学旅費支給規程の一部改正について
中島理事から、資料6に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学旅費支給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。
- (6) 独立行政法人国立高等専門学校機構奈良工業高等専門学校及び宇部工業高等専門学校との連携協力に関する協定の締結について
垣内理事から、資料7に基づき、独立行政法人国立高等専門学校機構奈良工業高等専門学校及び宇部工業高等専門学校との連携協力に関する協定の締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (7) 海外との学術交流協定の締結について
垣内理事から、資料8-1～5に基づき、学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
 - ・パリ第6大学と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書の新規締結（資料8-2）
 - ・シェイク・アンタ・ジョップ大学と本学との学術交流覚書及び学生交流付属文書の新規締結（資料8-3）
 - ・コーブルク大学と本学との学術交流協定書、学生交流覚書及び授業料不徴収付属文書の新規締結（資料8-4）
 - ・アーヘン工科大学と本学との授業料不徴収付属文書の追加（資料8-5）
- (8) EUエラスムス・ムンドゥス事業「TEAMプロジェクト」に係る付属合意文書の締結について
垣内理事から、資料9に基づき、EUエラスムス・ムンドゥス事業「TEAMプロジェクト」に係る付属合意文書の締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (9) 平成30年度入学式及び学位記授与式の日程について
垣内理事から、資料10に基づき、平成30年度入学式及び学位記授与式の日程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) 先端科学技術研究科の設置について
議長から、資料11に基づき、先端科学技術研究科の設置について、報告があった。

- (2) 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の実施について
垣内理事から、資料12に基づき、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の実施について、報告があった。
- (3) 平成30年度概算要求における運営費交付金等の状況について
常盤管理部長から、資料13-1~2に基づき、平成30年度概算要求における運営費交付金等の状況について、報告があった。
- (4) 平成29年度重点戦略経費の配分について（第二次）
常盤管理部長から、資料14に基づき、平成29年度重点戦略経費（第二次）の配分について、報告があった。
- (5) 平成28事業年度財務諸表の承認について
常盤管理部長から、資料15に基づき、平成28事業年度財務諸表の承認について、報告があった。
- (6) 監事協議会近畿支部会について（報告）
野口監事から、資料16に基づき、監事協議会近畿支部会について、報告があった。
- (7) 平成29年度外部資金の受入れについて（9月報告分）
奥田研究・国際部長から、資料17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