

## 役員会（平成30年度第4回）議事要旨

1. 日 時 平成30年6月26日（火） 11:07～11:25
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、渡邊の各委員（理事）
- 欠席者 土井委員（理事）
- 出席監事 西村、野口の両監事
- 陪席者 石川、奥田、殿崎の各部長  
平桑、松山、林田、森田、小林、佐橋、田坂、木田の各課長

### （配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成30年度第3回）議事要旨（案）
- 資料2-1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
- 資料2-2 平成29事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）の概要
- 資料2-3 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料3-1 平成29事業年度財務諸表
- 資料3-2 平成29事業年度決算について
- 資料4-1 機能強化等の構想見直しの方向性（案）
- 資料4-2 奈良先端科学技術大学院大学の機能強化取組構想
- 資料4-3 データ駆動型サイエンス創造センターの設置による教育研究改革の構想
- 資料5-1 公募要領に基づく提出文書について（平成30年度卓越大学院プログラム公募要領抜粋）
- 資料5-2 平成30年度卓越大学院プログラム プログラムの基本情報
- 資料6-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料6-2 学術交流協定（更新）計画書（クイーンズ大学キングストン校）
- 資料7 学長裁量枠の活用について
- 資料8 平成30年度 重点戦略経費＜第三次＞配分
- 資料9 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 資料10 平成30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に基づき、平成30年度第3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）平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

箱嶋理事から、資料2-1～3に基づき、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、今後の修正等については、学長に一任することとした。

#### （2）平成29年度決算について

渡邊理事から、資料3-1～2に基づき、平成29年度決算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) 平成31年度概算要求について

議長から、資料4-1～3に基づき、平成31年度概算要求について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、今後の概算要求関係資料の作成及び提出については、学長に一任することとした。

(4) 卓越大学院プログラムの申請について

垣内理事から、資料5-1～2に基づき、卓越大学院プログラム（ヒューマノフィリクス卓越大学院コース）の申請について説明があり、審議の結果、以下のとおり実施することを承認した。

- ・卓越大学院プログラム（ヒューマノフィリクス卓越大学院コース）が採択された際には、先端科学技術研究科先端科学技術専攻の下、University of California, Davis、Ecole Polytechnique、Université Toulouse 3 Paul Sabatier、The University of British Columbia、ダイキン工業株式会社、ヤンマー株式会社、サントリーグローバルイノベーション株式会社、野村證券株式会社、株式会社日本政策金融公庫と連携して、調書に記載の事項について確実に実施する。

(5) 海外機関との学術交流協定の締結等について

垣内理事から、資料6-1～2に基づき、クイーンズ大学キングストン校と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新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) 学長裁量枠の活用について

議長から、資料7に基づき、学長裁量枠の活用について、報告があった。

(2) 平成30年度重点戦略経費について（第三次）

殿崎管理部長から、資料8に基づき、平成30年度重点戦略経費の第三次配分について、報告があった。

(3) 平成30年度会計監査人の選任について

石川監査室長から、資料9に基づき、平成30年度会計監査人の選任について、報告があった。

(4) 平成30年度外部資金の受入れについて（6月報告分）

奥田研究・国際部長から、資料10に基づき、平成30年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。

以 上