

役員会（平成27年度第4回）議事要旨

1. 日 時 平成27年6月25日（木）13:30～13:50

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 二宮監事

陪席者 尾原、奥田、常盤の各部長
西山、寒川、井上、尾形、桑原、樋口、上坂の各課長
安田情報総務係長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成27年度第2回）議事要旨（案）
- 資料2-1 第3期中期目標・中期計画（素案）について
- 資料2-2 中期目標・中期計画（素案）（修正案）
- 資料2-3 第3期中期目標・中期計画（素案）（修正案）と第2期中期目標・中期計画との新旧対照表
- 資料2-4 中期計画に記載した数値目標の根拠
- 資料3-1 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について
- 資料3-2 大学機関別認証評価 自己評価書（案）
- 資料3-3 大学機関別認証評価 自己評価書（別添資料）（案）
- 資料4-1 平成26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4-2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料4-3 実績報告書に係る作成スケジュール
- 資料5 学園前職員宿舎跡地の利用計画について
- 資料6-1 平成26事業年度財務諸表
- 資料6-2 平成26事業年度決算の概要について
- 資料7-1 平成28年度における国立大学法人運営費交付金の重点支援について（抜粋）
- 資料7-2 奈良先端科学技術大学院大学の機能強化取組構想（案）
- 資料7-3 平成28年度概算要求の概要
- 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
- 資料8-3 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料9-1 大阪教育大学との高度理系教員養成に関する協定の締結について
- 資料9-2 奈良先端科学技術大学院大学と大阪教育大学との高度理系教員養成に関する協定書（案）
- 資料9-3 奈良先端科学技術大学院大学と大阪教育大学との高度理系教員養成に関する覚書（案）
- 資料10 海外との学術交流協定の締結について
- 資料11 平成26年度監事監査報告について
- 資料12 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13 平成27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（平成27年度第2回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認された。

(審議事項)

- (1) 第3期中期目標・中期計画（素案）について
議長から、資料2-1～4に基づき、第3期中期目標・中期計画（素案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (2) 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について
横矢理事から、資料3-1～3に基づき、大学機関別認証評価に係る自己評価書について説明があり、原案どおり承認された。
- (3) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
横矢理事から、資料4-1～3に基づき、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (4) 学園前職員宿舍跡地の利用計画について
中島理事から、資料5に基づき、学園前職員宿舍跡地の利用計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (5) 平成26年度決算について
中島理事から、資料6-1～2に基づき、平成26年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (6) 平成28年度概算要求事項について
中島理事から、資料7-1～3に基づき、平成28年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (7) 海外との学術交流協定等の締結について
片岡理事から、資料8-1～3に基づき、研究科間の学術交流協定等の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
 - ・トゥルク大学医学部（フィンランド）と情報科学研究科との学生交流に関する覚書の新規締結（資料8-2）
 - ・インド自然科学教育研究大学—トリバンドラム校（インド）と物質創成科学研究科との授業料不徴収に関する付属文書の新規締結（資料8-3）
- (8) 大阪教育大学との高度理系教員養成に関する協定の締結について
片岡理事から、資料9-1～3に基づき、大阪教育大学との高度理系教員養成に関する協定の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(報告事項)

- (1) 海外との学術交流協定（研究科間）の終結について
片岡理事から、資料10に基づき、センテナリー研究所（オーストラリア）とバイオサイエンス研究科との学術交流協定の終結について、報告が行われた。
- (2) 平成26年度監事監査報告について
議長から、資料11に基づき、平成26年度監事監査報告について、報告が行われた。
- (3) 平成27事業年度会計監査人の選任について
中島理事から、資料12に基づき、本法人の会計監査人として新日本有限責任監査法人が選任された旨の報告が行われた。

- (4) 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13に基づき、平成27年度外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。

以 上