

役員会（平成27年度第5回）議事要旨

1. 日 時 平成27年7月21日（火）14:55～15:05
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、野口の両監事
- 陪席者 尾原、奥田、常盤の各部長
西山、寒川、林田、井上、尾形、桑原、樋口、上坂の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1-1 役員会（平成27年度第3回（持ち回り））議事要旨（案）
- 資料1-2 役員会（平成27年度第4回）議事要旨（案）
- 資料2-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料2-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料2-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料2-4 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料2-5 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料2-6 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料2-7 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料2-8 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料2-9 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料3-1 ダブルディグリープログラム計画書（継続）
- 資料3-2 Cooperation Agreement of Double Degree Programmes between University of Oulu, Finland and Nara Institute of Science and Technology, Japan
- 資料3-3 オウル大学と奈良先端科学技術大学院大学との間におけるダブルディグリープログラムに関する協力協定（日本語訳）
- 資料4-1 平成28年度電子ジャーナルの整備について
- 資料4-2 電子ジャーナル経費の推移（2010～2015及び2016～2017予測）
- 資料4-3 2015年（平成27年度）電子ジャーナル等契約額一覧及び2016年予測額
- 資料4-4 電子ジャーナル等契約見直しの状況について
- 資料5 平成27年度外部資金の受入れについて（7月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1-1～2の平成27年度第3回（持ち回り）及び平成27年度第4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）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2-1～9に基づき、全学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、原案どおり承認された。

- ・ベトナム国立大学ダーナン市科学技術大学電子通信学部（ベトナム）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2-2）
- ・オウル大学理学部情報処理科（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更新（資料2-3）
- ・インドネシア大学（インドネシア）と本学との授業料不徴収に関する附属文書の新規締結

(資料2-4)

- ・ベトナム国家大学ハノイ自然科学大学（ベトナム）と本学との授業料不徴収に関する付属文書の新規締結（資料2-5）
- ・アテネオデマニラ大学（フィリピン）と本学との授業料不徴収に関する付属文書の新規締結（資料2-6）
- ・マラヤ大学（マレーシア）と本学との授業料不徴収に関する付属文書の新規締結（資料2-7）
- ・ベトナム国家大学ハノイ工業技術大学（ベトナム）と本学との授業料不徴収に関する付属文書の新規締結（資料2-8）
- ・トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学（マレーシア）と本学との授業料不徴収に関する付属文書の新規締結（資料2-9）

(2) オウル大学と奈良先端科学技術大学院大学との間におけるダブルディグリープログラムに関する協力協定について

片岡理事から、資料3-1～3に基づき、オウル大学と奈良先端科学技術大学院大学との間におけるダブルディグリープログラムに関する協力協定の更新について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(3) 平成28年度電子ジャーナルの整備について

横矢理事から、資料4-1～4に基づき、平成28年度における電子ジャーナルの調達方針等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) 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5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