

役員会（平成27年度第7回）議事要旨

1. 日 時 平成27年9月16日（水） 14：45～15：05
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5回）議事要旨（案）
- 資料1-2 役員会（平成27年度第6回（持ち回り））議事要旨（案）
- 資料2-1 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ヒト由来試料を用いた研究における倫理規則等の一部改正等について
- 資料2-2 ヒト由来試料を用いた研究における倫理規則等の見直しに関する考え方
- 資料2-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ヒト由来試料を用いた研究における倫理規則（新旧対照表）等
- 資料3 海外との学術交流協定の締結について
- 資料4 ベトナム教育訓練省国際教育開発局と奈良先端科学技術大学院大学との覚書の締結について
- 資料5 平成28年度入学式及び学位記授与式の日程について
- 資料6 「未来共同研究室」の設置期間の延長について
- 資料7 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8-1 平成28年度予算の概算要求における運営交付金の状況
- 資料8-2 平成28年度文部科学関係概算要求のポイント
- 資料9 平成27年度重点戦略経費＜第二次＞（大学運営経費）配分
- 資料10 平成26事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料11 平成27年度監事監査計画について（通知）
- 資料12 平成27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1-1～2の平成27年度第5回及び平成27年度第6回（持ち回り）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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ヒト由来試料を用いた研究における倫理規則等の一部改正等について

議長から、資料2-1～3に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ヒト由来試料を用いた研究における倫理規則等の一部改正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。

- （2）海外との学術交流協定の締結等について

片岡理事から、資料3に基づき、ダブリン大学トリニティー・カレッジ（アイルランド）と本学との学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- (3) ベトナム教育訓練省国際教育開発局と奈良先端科学技術大学院大学との覚書の締結について
片岡理事から、資料4に基づき、ベトナム教育訓練省国際教育開発局と本学との覚書の締結について説明があり、審議の結果、加除、修正等がある場合は、学長に一任することとした上で、原案どおり承認された。
- (4) 平成28年度入学式及び学位記授与式の日程について
片岡理事から、資料5に基づき、平成28年度入学式及び学位記授与式の日程変更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) 課題創出連携研究事業の継続について
横矢理事から、資料6に基づき、ダイキン工業株式会社との課題創出連携研究事業の期間延長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) 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
片岡理事から、資料7に基づき、平成27年度第5回教育研究評議会において承認された平成28年度秋入学者及び平成29年度春入学者を対象とする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、報告が行われた。
- (2) 平成28年度概算要求の状況について
中島理事から、資料8-1～2に基づき、平成28年度概算要求の状況について、報告が行われた。
- (3) 平成27年度重点戦略経費の配分について（第2次）
中島理事から、資料9に基づき、平成27年度重点戦略経費の第2次配分について、報告が行われた。
- (4) 平成26事業年度財務諸表の承認について
中島理事から、資料10に基づき、平成26事業年度財務諸表について承認の通知があった旨の報告が行われた。
- (5) 平成27年度監事監査計画について
議長から、資料11に基づき、平成27年度監事監査計画（重点監査）について、報告が行われた。
- (6) 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12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