

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学  
経営協議会（平成28年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成28年6月6日（月）13:00～15:00
2. 場 所 奈良先端科学技術大学院大学 事務局3階 会議室
3. 出席者 小笠原議長  
片岡、横矢、中島、太田、常盤の各学内委員  
小山、田中、土井、宮瀧、矢嶋の各学外委員  
欠席者 ヴィーツォレック、野間口、樋口、宮原の各学外委員  
出席監事 西村、野口の両監事  
陪席者 石川、奥田の各部長  
西山、寒川、林田、井上、尾形、佐橋、樋口、木田の各課長
4. 配付資料  
資料1 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学経営協議会（平成27年度第5回）議事要旨（案）  
資料2-1 第2期中期目標期間業務実績評価に係る報告書（案）について  
資料2-2 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）  
資料2-3 中期目標の達成状況報告書（案）  
資料2-4 学部・研究科等の現況調査表 教育（案）  
資料2-5 学部・研究科等の現況調査表 研究（案）  
参考資料 研究業績説明書  
資料3-1 平成27事業年度財務諸表  
資料3-2 平成27事業年度決算の概要について  
資料4-1 平成29年度国立大学法人運営費交付金の重点支援に係る概算要求の方向性について（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 平成29年度施設整備費概算要求事業（案）  
資料5 学生宿舎整備計画について  
資料6 平成28年度 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 運営体制  
資料7 本学の主な動き（平成28年3月25日～平成28年5月31日）  
資料8 海外オフィス（インドネシア・オフィス）の開設について  
資料9 平成28年度会計監査人候補者の選定について  
資料10 平成28年度外部資金の受入れについて  
資料11 遺伝子組換え植物の漏出事故について  
参考資料 奈良先端大の概要と特色  
参考資料 NAIST research Highlights

5. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成27年度第5回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認した。

（審議事項）

- (1) 第2期中期目標期間業務実績評価に係る報告書(案)について  
横矢委員から、資料2-1~5に基づき、第2期中期目標期間業務実績評価に係る報告書(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。  
なお、今後の修正については、学長に一任することとした。

(主な意見等は、次のとおり)

- ・国内における産業界との連携にクロス・アポイントメント制度を活用してはどうか。
- ・企業との連携において、研究にかかるコストの見積もりをしっかりと算出することで、適正な研究費を要求できるのではないか。
- ・企業との連携にURAを積極的に活用してはどうか。

- (2) 平成27年度決算について  
中島委員から、資料3-1~2に基づき、平成27年度決算について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

- (3) 平成29年度概算要求事項について  
中島委員から、資料4-1~3に基づき、平成29年度概算要求事項の方向性について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。  
なお、今後の対応については、学長に一任することとした。

- (4) 学生宿舎整備計画について  
中島委員から、資料5に基づき、学生宿舎整備計画について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認した。

(報告事項)

- (1) 平成28年度運営体制等について  
議長から、資料6に基づき、平成28年度運営体制等について、報告があった。
- (2) 本学の主な動きについて(平成28年3月25日~平成28年5月31日)  
議長から、資料7に基づき、平成28年3月25日から平成28年5月31日までの本学の活動状況等について、報告があった。
- (3) 海外オフィス(インドネシア・オフィス)の開設について  
片岡委員から、資料8に基づき、海外オフィス(インドネシア・オフィス)の開設について、報告があった。
- (4) 平成28年度会計監査人候補者の選定について  
中島委員から、資料9に基づき、平成28年度における本学会計監査人の候補者について、報告があった。

(主な意見等は、次のとおり)

- ・昨年度に業務停止処分を受けた監査法人を今年度も引き続き選定するのであれば、法令順守の観点から、社会的な説明責任を果たせるようにしておいたほうが良いだろう。

- (5) 平成28年度外部資金の受入れについて

横矢委員から、資料10に基づき、平成28年度外部資金の受入れについて、報告があった。

(6) 遺伝子組換え植物の漏出事故について

横矢委員から、資料11に基づき、遺伝子組換え植物の漏出事故について、報告があった。

以 上