

役員会（平成28年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成28年4月19日（火）15:00～15:30
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 西村、野口の両監事
- 陪席者 石川、奥田、常盤の各部長
西山、林田、井上、尾形、佐橋、樋口、木田の各課長
有賀教育支援課教育企画係長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成27年度第13回）議事要旨（案）
- 資料2 海外との学術交流協定の締結について
- 資料3-1 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3-2 平成28年度 各種委員会・運営会議等 一覧
- 資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)について
- 資料5 海外との学術交流協定の締結について
- 資料6 平成28年度 重点戦略経費<第一次>（大学運営経費）配分
- 資料7 平成28年度会計監査人候補者の選定について
- 資料8 平成27年度外部資金の受入れについて（平成28年4月報告分）
- 資料9 平成28年度外部資金の受入れについて（4月報告分）
- 資料10 平成27年度節電結果および、平成28年度節電目標について

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成27年度第13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）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2に基づきミュンヘン工科大学電気・コンピュータ工学部と情報科学研究科との学生交流に関する覚書の締結について説明があり、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3-1～2に基づき、平成28年度運営体制及び各種委員会・運営会議等一覧について、報告があった。

（2）第3期中期計画の認可について

横矢理事から、資料4に基づき、第3期中期計画が認可されたことについて、報告があった。

（3）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5に基づき、テマセク生命科学研究科とバイオサイエンス研究科との学術交流協定書の新規締結について、報告があった。

（4）平成28年度重点戦略経費の配分について（第1次）

中島理事から、資料6に基づき、平成28年度重点戦略経費の第1次配分について、報告があった。

(5) 平成28年度会計監査人候補者の選定について
中島理事から、資料7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。

(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8に基づき、平成27年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。

(7) 平成28年度外部資金の受入れについて
横矢理事から、資料9に基づき、平成28年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。

(その他)

(1) 平成27年度節電結果（最終報告）及び平成28年度節電目標について
中島理事から、資料10に基づき、平成27年度節電結果（最終報告）及び平成28年度節電目標について、報告があった。

以 上