

役員会（平成28年度第2回）議事要旨

1. 日 時 平成28年5月17日（火）14:40～15:15
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、寒川、林田、井上、尾形、佐橋、樋口、木田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成28年度第1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研究業績説明書（案）について
- 資料2-2 研究業績説明書（案）
- 資料2-3 研究業績説明書（案）
- 資料2-4 研究業績説明書（案）
- 資料3 奈良先端科学技術大学院大学学則の一部改正について
- 資料4 役員兼業について
- 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 資金運用計画
- 資料7 平成27年度監事監査報告について
- 資料8 平成28年度監事監査計画
- 資料9 平成27年度外部資金の受入れについて（平成28年5月報告分）
- 資料10 平成28年度外部資金の受入れについて（5月報告分）
- 資料11 遺伝子組換え植物の漏出事故について

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成28年度第1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研究業績説明書（案）について
横矢理事から、資料2-1～4に基づき、第2期中期目標期間業務実績評価に係る研究業績説明書（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- （2）奈良先端科学技術大学院大学学則の一部改正について
片岡理事から、資料3に基づき、奈良先端科学技術大学院大学学則の一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- （3）役員兼業について
中島理事から、資料4に基づき、営利企業（研究成果活用企業）の役員の兼業について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- （4）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5に基づき、遼寧大学と本学との学術交流に関する協定書、覚書の更新及び授業料不徴収に関する付属文書の新規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年度資金運用計画について
中島理事から、資料6に基づき、平成28年度資金運用計画について、報告があった。
- (2) 平成27年度監事監査報告について
議長から、資料7に基づき、平成27年度監事監査報告について、報告があった。
- (3) 平成28年度監事監査計画について
議長から、資料8に基づき、平成28年度監事監査計画について、報告があった。
- (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9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。
- (5) 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10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。
- (6) 遺伝子組換え植物の漏出事故について
横矢理事から、資料11に基づき、本学バイオサイエンス研究科植物温室付近における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