

役員会（平成29年度第11回）議事要旨

1. 日 時 平成29年12月19日（火）15:45～16:30
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 横矢議長（学長）
箱嶋、垣内、中島、土井の各委員（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、森田、尾形、佐橋、田坂、木田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成29年度第10回）議事要旨（案）
- 資料2 「クロス・アポイントメント協定」の締結について
- 資料3 「奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシー」の一部改正について
- 資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程等の一部改正について
- 資料5-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料5-2 学術交流協定（新規締結）計画書（チェンマイ大学）
- 資料5-3 学術交流協定（新規締結）計画書（マッコーリー大学）
- 資料5-4 学術交流協定（新規締結）計画書（ニューカッスル大学）
- 資料5-5 学術交流協定（更新）計画書（シドニー工科大学）
- 資料5-6 学術交流協定の終結について（ポアティエ大学）
- 資料6 パナソニック株式会社との研究インターンシップ協定の締結について
- 資料7 「サントリー課題創出連携研究事業」連携研究室の設置期間延長
- 資料8 大学における受動喫煙防止について
- 資料9-1 海外機関との学術交流協定の締結について
- 資料9-2 学術交流協定（新規締結）計画書（ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン数理科学研究科）
- 資料10 平成29年度 重点戦略経費＜第四次＞（大学運営経費）配分
- 資料11 第14回国立大学法人等監事協議会総会について（報告）
- 資料12 平成28年度決算検査報告説明会
- 資料13 平成29年度外部資金の受入れについて（12月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、平成29年度第10回の議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。

（審議事項）

（1）「クロス・アポイントメント協定」の締結について

議長から、資料2に基づき、「クロス・アポイントメント協定」の締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（2）「奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシー」の一部改正について

議長から、資料3に基づき、「奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシー」の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (3) 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程」等の一部改正について
中島理事から、資料4に基づき、「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程」等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (4) 海外との学術交流協定の締結等について
垣内理事から、資料5-1~6に基づき、学術交流協定の締結等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- ・チェンマイ大学と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書（授業料不徴収付属文書を含む）の新規締結（資料5-2）
 - ・マッコリー大学と本学との学術交流協定書の新規締結（資料5-3）
 - ・ニューカッスル大学と本学との学術交流協定書の新規締結（資料5-4）
 - ・シドニー工科大学と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新（資料5-5）
 - ・ポアティエ大学と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書の終結（資料5-6）
- (5) パナソニック株式会社との研究インターンシップ協定の締結について
垣内理事から、資料6に基づき、パナソニック株式会社との研究インターンシップ協定の締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (6) 「サントリー課題創出連携研究事業」連携研究室の設置期間延長について
箱嶋理事から、資料7に基づき、「サントリー課題創出連携研究事業」連携研究室の設置期間延長について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (7) 大学における受動喫煙防止について
箱嶋理事から、資料8に基づき、大学における受動喫煙防止について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(報告事項)

- (1) 海外機関との学術交流協定の締結について
奥田研究・国際部長から、資料9-1~2に基づき、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン数理学研究科と本学情報科学研究科との学術交流協定の新規締結について、報告があった。
- (2) 平成29年度重点戦略経費の配分について（第四次）
常盤管理部長から、資料10に基づき、平成29年度重点戦略経費の第四次配分について、報告があった。
- (3) 「第14回国立大学法人等監事協議会総会」について
西村監事から、資料11に基づき、平成29年12月4日（月）に開催された「第14回国立大学法人等監事協議会総会」について、報告があった。
- (4) 「平成28年度決算検査報告説明会」について
中島理事から、資料12に基づき、平成29年12月13日（水）に開催された「平成28年度決算検査報告説明会」について、報告があった。
- (5) 平成29年度外部資金の受入れについて（12月報告分）
奥田研究・国際部長から、資料13に基づき、平成29年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。

以 上