

役員会（平成29年度第13回）議事要旨

1. 日 時 平成30年2月20日（火） 15:55～16:31
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12回）議事要旨（案）
- 資料2 ツールーズ第3ポール・サバティエ大学と奈良先端科学技術大学院大学の兼務教授に関する協定書（案）
- 資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則等の一部改正等について
- 資料4-1 海外機関との学術交流協定の締結について
- 資料4-2 学術交流協定（新規締結）計画書（モンクット王工科大学トンブリ校）
- 資料4-3 学術交流協定（更新）計画書（ナイロビ大学）
- 資料4-4 学術交流協定（更新）計画書（中国科学院 遺伝学発生生物学研究所）
- 資料5 名誉教授称号授与について
- 資料6 平成29年度外部資金の受入れについて（2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12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・アポイントメント制度に基づく兼務教授に関する協定」の締結について
議長から、資料2に基づき、「クロス・アポイントメント制度に基づく兼務教授に関する協定」の締結について説明があり、審議の結果、一部修正の上、承認した。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則等の一部改正等について
中島理事から、資料3に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則等の一部改正等について説明があり、次回役員会において審議・決定することとした。
- （3）海外機関との学術交流協定の締結等について
垣内理事から、資料4-1～4に基づき、海外機関との学術交流協定の締結等について説明があり、審議の結果、一部修正の上、承認した。
- ・モンクット王工科大学トンブリ校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4-2）
 - ・ナイロビ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4-3）
 - ・中国科学院遺伝学発生生物学研究所と本学との学術交流協定書の更新（資料4-4）

(報告事項)

(1) 名誉教授称号授与について

議長から、資料5に基づき、名誉教授称号授与候補者への称号授与について、報告があった。

(2) 平成29年度外部資金の受入れについて(2月報告分)

奥田研究・国際部長から、資料6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