

## 役員会（平成29年度第2回）議事要旨

1. 日 時 平成29年4月18日（火）15：40～16：03
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1-1 役員会（平成28年度第12回）議事要旨（案）
- 資料1-2 役員会（平成29年度第1回）議事要旨（案）
- 資料2 学長選考会議委員の選出について
- 資料3 先端科学技術研究科の設置について
- 資料4-1 学内規則の一部改正等について
- 資料4-2 奈良先端科学技術大学院大学学内共同教育研究施設規程等の一部改正等について
- 資料4-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究センター実験施設の管理運営に関する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）計画書
- 資料5-3 学術交流協定（新規）計画書
- 資料5-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料5-5 学術交流協定の終結について
- 資料6 名誉教授称号授与について
- 資料7-1 平成29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7-2 平成29年度 各種委員会・運営会議等 一覧
- 資料8 海外との学術交流協定の締結について
- 資料9 平成29年度 重点戦略経費＜第一次＞（大学運営経費）配分
- 資料10 平成28年度監事監査報告について
- 資料11 平成29年度監事監査計画
- 資料12 平成28年度外部資金の受入れについて（平成29年4月報告分）
- 資料13 平成29年度外部資金の受入れについて（平成29年4月報告分）
- 資料14 平成28年度節電結果および、平成29年度節電目標について

## 4. 議 事

### （前回議事要旨の確認）

資料1-1～2の前々回（平成28年度第12回）及び前回（平成29年度第1回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認した。

### （報告事項）

#### （1）学長選考会議委員の選出について

議長から、資料2に基づき、学長選考会議規程第3条第1項第3号の学長選考会議委員の選出について説明があり、審議の結果、垣内、箱嶋、中島の理事3名を委員として選出し、承認した。

#### （2）先端科学技術研究科の設置について

議長から、資料3に基づき、平成30年4月に設置予定の先端科学技術研究科（仮称）について平成29年4月末までに設置審査申請するとの説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(3) 学内規則の一部改正等について

中島理事から、資料4-1~3に基づき、次の学内規則の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

- ・奈良先端科学技術大学院大学学内共同教育研究施設規程等の一部改正等について
- ・国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究センター実験施設の管理運営に関する規程等の一部改正について

(4) 海外との学術交流協定等の締結について

垣内理事から、資料5-1~5に基づき、学術交流協定等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。

- ・パリ東大学マルヌ・ラ・ヴァレ校と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書の新規締結(資料5-2)
- ・国立陽明大学生医光電研究所と物質創成科学研究科との学生交流覚書の新規締結(資料5-3)
- ・ボゴール農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5-4)
- ・中国科学院長春応用化学研究所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5-5)

(報告事項)

(1) 名誉教授称号について

議長から、資料6に基づき、小笠原前学長へ名誉教授の称号を授与することについて、報告があった。

(2) 平成29年度運営体制等について

石川企画・教育部長から、資料7-1~2に基づき、平成29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。

(3) 海外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8に基づき、国立陽明大学生医光電研究所と物質創成科学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29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9に基づき、平成29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年度監事監査報告について

西村監事から、資料10に基づき、平成28年度監事監査報告について、報告があった。

(6) 平成29年度監事監査計画について

西村監事から、資料11に基づき、平成29年度監事監査計画について、報告があった。

(7) 平成28年度外部資金の受入れについて

奥田研究・国際部長から、資料12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。

(8) 平成29年度外部資金の受入れについて

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。

(その他)

(1) 平成28年度節電結果及び平成29年度節電目標について

常盤管理部長から、資料14に基づき、平成28年度節電結果及び平成29年度節電目標について、報告があった。

以 上