

## 役員会（平成29年度第6回）議事要旨

1. 日 時 平成29年6月26日（月）16:40～17:30
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1-1 役員会（平成29年度第3回）議事要旨（案）
- 資料1-2 役員会（平成29年度第4回）議事要旨（案）
- 資料1-3 役員会（平成29年度第5回）議事要旨（案）
- 資料2-1（机上配布） 職員（博士研究員）の懲戒処分の審査事案について
- 資料2-2（机上配布） 人事審査委員会への附議について
- 資料2-3（机上配布） 懲戒処分の審査結果について
- 資料2-4（机上配布） 懲戒処分書（案）
- 資料2-5（机上配布） 処分説明書（案）
- 資料3-1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料3-2 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
- 資料3-3 第3期中期目標期間中に実施する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて
- 参考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 年度計画
- 資料4 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における公益通報の処理及び公益通報者の保護等に関する規程」の制定について
- 資料5-1 平成28事業年度財務諸表
- 資料5-2 平成28事業年度決算の概要について
- 資料6-1 平成30年度国立大学法人運営費交付金の重点支援に係る概算要求の方向性について（抜粋）
- 資料6-2 奈良先端科学技術大学院大学の機能強化取組構想
- 資料6-3 データ駆動型サイエンス創造センターの設置による機能強化
- 資料7-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料7-2 学術交流協定（新規）計画書
- 資料7-3 学術交流協定（新規）計画書
- 資料7-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料7-5 学術交流協定（更新）計画書
- 資料7-6 学術交流協定（更新）計画書
- 資料7-7 学術交流協定（更新）計画書
- 資料8 営利企業の役員兼業（社外取締役兼業）許可申請について
- 資料9 本学の第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（概要）
- 資料10 国立大学法人における会計監査人の選任について
- 資料11 平成29年度外部資金の受入れについて（平成29年6月報告分）

#### 4. 議 事

(前回議事要旨の確認)

資料1-1～3に基づき、平成29年度第3回、平成29年度第4回及び平成29年度第5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) 職員(博士研究員)の懲戒処分について

議長から、資料2-1～5に基づき、職員(博士研究員)の懲戒処分について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(2) 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

箱嶋理事から、資料3-1～3に基づき、平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、今後の修正については、学長に一任することとした。

(3) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における公益通報の処理及び公益通報者の保護等に関する規程の制定について

中島理事から、資料4に基づき、公益通報の処理及び公益通報者の保護等に関する規程の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(4) 平成28年度決算について

中島理事から、資料5-1～2に基づき、平成28年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(5) 平成30年度概算要求事項について

中島理事から、資料6-1～3に基づき、平成30年度概算要求事項の方向性について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、今後の対応については、学長に一任することとした。

(6) 海外との学術交流協定等の締結等について

垣内理事から、資料7-1～7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。

- ・テレコムパリティック国立電気通信大学院大学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7-2)
- ・カーン国立工学技術高等学院と情報科学研究科との学術交流協定書及び学生交流覚書の新規締結(資料7-3)
- ・ジェンダール・ソーデルマン大学と本学との学術交流協定書の更新(資料7-4)
- ・ユストゥスリービッヒ大学ギーセンと本学との学術交流協定書の修正(学生交流の覚書を含める)・更新及び授業料不徴収付属文書の新規締結(資料7-5)
- ・ベトナム科学技術院情報技術研究所と情報科学研究科との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新(資料7-6)
- ・デブレチェン大学物理学研究科と物質創成科学研究科との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新(資料7-7)

(7) 役員兼業について

中島理事から、資料8に基づき、営利企業(社外取締役兼業)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。

(報告事項)

- (1) 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について  
石川企画・教育部長から、資料9に基づき、本学の第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について、報告があった。
- (2) 平成29年度会計監査人の選任について  
石川企画・教育部長から、資料10に基づき、平成29年度会計監査人の選任について、報告があった。
- (3) 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11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