

役員会（平成30年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成30年4月17日（火） 15:50～16:27
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、渡邊、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、殿崎の各部長
平桑、松山、林田、森田、小林、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14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 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程11条）許可申請について
- 資料4-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料4-2 学術交流協定（新規締結）計画書（ハノイ科学技術大学（USTH））
- 資料4-3 学術交流協定（新規締結）計画書（慶北大学校エレクトロニクス工学研究科）
- 資料5-1 平成30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5-2 平成30年度 各種委員会・運営会議等 一覧
- 資料6 平成30年度 重点戦略経費＜第一次＞配分
- 資料7 平成29年度監事監査報告について
- 資料8 平成30年度監事監査計画
- 資料9 平成30年度 資金運用計画
- 資料10 平成29年度外部資金の受入れについて（平成30年4月報告分）
- 資料11 平成30年度外部資金の受入れについて（4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14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）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、渡邊理事を委員として選出し、承認した。

（2）役員兼業について

渡邊理事から、資料3に基づき、営利企業（研究成果活用企業）の役員兼業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）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4-1～3に基づき、次の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。

- ・ハノイ科学技術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4-2）
- ・慶北大学校エレクトロニクス工学研究科と本学先端科学技術研究科との学生交流覚書の新規締結（資料4-3）

資料4-3においては、「慶北大学校エレクトロニクス工学研究科と本学先端科学技術研究科との学術交流協定書の新規締結」について、あわせて報告があった。

(報告事項)

(1) 平成30年度運営体制等について

石川企画・教育部長から、資料5-1~2に基づき、平成30年度運営体制等について、報告があった。

(2) 平成30年度重点戦略経費について（第一次）

渡邊理事から、資料6に基づき、平成30年度重点戦略経費の第一次配分について、報告があった。

(3) 平成29年度監事監査報告について

西村監事から、資料7に基づき、平成29年度監事監査報告について、報告があった。

(4) 平成30年度監事監査計画について

西村監事から、資料8に基づき、平成30年度監事監査計画について、報告があった。

(5) 平成30年度資金運用計画について

殿崎管理部長から、資料9に基づき、平成30年度資金運用計画について、報告があった。

(6) 平成29年度外部資金の受入れについて（平成30年4月報告分）

奥田研究・国際部長から、資料10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。

(7) 平成30年度外部資金の受入れについて（4月報告分）

奥田研究・国際部長から、資料11に基づき、平成30年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。

以 上