

役員会（平成30年度第8回）議事要旨

1. 日 時 平成30年11月21日（水）16:57～17:12
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30年度第7回）議事要旨（案）
- 資料2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学学則等の一部改正について
- 資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規程等の一部改正について
- 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（レンヌ第1大学）
- 資料5 奈良先端科学技術大学院大学学生への経済的支援に関する方針（案）
- 資料6 奈良先端科学技術大学院大学における外国政府奨学金受給学生に係る検定料、入学科及び授業料の取扱に関する申合せについて（案）
- 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について
- 資料8 平成30年度目的積立金の配分について（案）
- 資料9 平成29年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 資料10 研究大学強化促進事業平成30年度フォローアップ進捗状況報告書等の提出について
- 資料11 平成30年度重点戦略経費＜第六次＞配分
- 資料12 平成30年度外部資金の受入れについて（11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30年度第7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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学学則等の一部改正について
垣内理事から、資料2に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学学則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。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規程等の一部改正について
渡邊理事から、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年俸制適用職員給与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。
- （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4-1～2に基づき、レンヌ第1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）学生への経済的支援計画の策定について
垣内理事から、資料5に基づき、学生への経済的支援計画の策定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (5) 奈良先端科学技術大学院大学における外国政府奨学金受給学生に係る検定料、入学料及び授業料の取扱に関する申合せについて
垣内理事から、資料6に基づき、奈良先端科学技術大学院大学における外国政府奨学金受給学生に係る検定料、入学料及び授業料の取扱に関する申合せ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) 平成30年度目的積立金の配分について
渡邊理事から、資料8に基づき、平成30年度目的積立金の配分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) 平成29年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
箱嶋理事から、資料9に基づき、平成29年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、報告があった。
- (2) 研究大学強化促進事業平成30年度フォローアップ進捗状況報告書等の提出について
箱嶋理事から、資料10に基づき、研究大学強化促進事業平成30年度フォローアップ進捗状況報告書等の提出について、報告があった。
- (3) 平成30年度重点戦略経費の配分（第六次）について
殿崎管理部長から、資料11に基づき、平成30年度重点戦略経費の第六次配分について、報告があった。
- (4) 平成30年度外部資金の受入れについて（11月報告分）
奥田研究・国際部長から、資料12に基づき、平成30年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以 上