

役員会（平成31年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成31年4月16日（火） 15：22～16：08
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 殿崎部長
松山次長
平桑、中野、森、川村、小林、田中、田坂、吉川の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成30年度第12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 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 改元に伴う学内規則の一部改正について
- 資料5-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料5-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料5-3 学術交流協定（追加）計画書
- 資料5-4 学術交流協定（追加）計画書
- 資料5-5 学術交流協定（更新）計画書
- 資料5-6 学術交流協定（更新）計画書
- 資料6-1 平成31年度奈良先端科学技術大学院大学運営体制
- 資料6-2 平成31年度各種委員会・運営会議等一覧
- 資料7 平成30年度監事監査報告について
- 資料8 平成31年度監事監査計画
- 資料9 平成31年度資金運用計画
- 資料10 平成30年度外部資金の受入れについて（平成31年4月報告分）
- 資料11 平成31年度外部資金の受入れについて（平成31年4月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（平成30年度第12回）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、学長選考会議委員の選出について説明があり、審議の結果、垣内、箱嶋の理事2名を委員として選出し、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

箱嶋理事から、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、審議の結果、原案のとおり承認した。

（3）改元に伴う学内規則の一部改正について

渡邊理事から、資料4に基づき、改元に伴う学内規則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。

(4) 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5-1～6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、原案のとおり承認した。

- ・インド工科大学ジョードプル校と本学との学術交流協定書、学生交流覚書及び授業料不徴収に関する附属文書の新規締結（資料5-2）
- ・バンドン工科大学と本学との学生交流覚書に基づく授業料不徴収に関する附属文書の追加（資料5-3）
- ・ベトナム国家大学ホーチミン市科学大学電子通信学部と本学先端科学技術研究科との学生交流覚書に基づく授業料不徴収に関する附属文書の追加（資料5-4）
- ・テレコムスードパリ国立電気通信大学院大学と本学先端科学技術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5-5）
- ・ベトナム科学技術院バイオテクノロジー研究所と本学先端科学技術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5-6）

(報告事項)

(1) 平成31年度運営体制等について

松山企画・教育部次長から、資料6-1～2に基づき平成31年度運営体制等について、報告があった。

(2) 平成30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30年度監事監査報告について、報告があった。

(3) 平成31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31年度監事監査計画について、報告があった。

(4) 平成31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31年度資金運用計画について、報告があった。

(5) 平成30年度外部資金の受入れについて（平成31年4月報告分）

渡邊研究・国際部長から、資料10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。

(6) 平成31年度外部資金の受入れについて（平成31年4月報告分）

渡邊研究・国際部長から、資料11に基づき、平成31年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以上