

役員会（平成30年度第6回）議事要旨

1. 日 時 平成30年9月18日（火） 15：19～16：02
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5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事務規程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会計事務取扱規程の一部改正について（案）
- 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（更新）計画書（カリフォルニア大学サンディエゴ校）
- 資料4-3 学術交流協定（更新）計画書（天津理工大学）
- 資料4-4 学術交流協定（更新）計画書（トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学）
- 資料5 「未来共同研究室」の設置期間延長について
- 資料6 平成31年度入学式及び学位記授与式の日程について
- 資料7-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料7-2 学術交流協定（新規締結）計画書（グラーツ工科大学固体物理学研究所）
- 資料7-3 学術交流協定（更新）計画書（香港城市大学）
- 資料8 奈良先端科学技術大学院大学外国人留学生特別奨学制度の実施について（案）
- 資料9 平成31年度概算要求における運営費交付金等の状況について
- 資料10 平成30年度 重点戦略経費＜第四次、第五次＞配分
- 資料11 平成29事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料12 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第29回）について（報告）
- 資料13 平成30年度外部資金の受入れについて（9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5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事務規程等の一部改正について
渡邊理事から、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事務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。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学会計事務取扱規程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会計事務取扱規程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4-1~4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。
- ・カリフォルニア大学サンディエゴ校と本学との学術交流協定書の更新（資料4-2）
 - ・天津理工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4-3）
 - ・トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学と本学との学術交流協定書、学生交流覚書及び附属文書の更新（資料4-4）
- (4) 課題創出連携研究室（未来共同研究室）の設置期間延長について
箱嶋理事から、資料5に基づき、課題創出連携研究室（未来共同研究室）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。
- (5) 平成31年度入学式及び学位記授与式の日程について
垣内理事から、資料6に基づき、平成31年度入学式及び学位記授与式の日程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) 海外機関との学術交流協定の締結等について
奥田研究・国際部長から、資料7-1~3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、報告があった。
- ・グラーツ工科大学固体物理学研究所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（資料7-2）
 - ・香港城市大学コンピューターサイエンス学科と本学先端科学技術研究科との学術交流協定書の更新（資料7-3）
- (2) 奈良先端科学技術大学院大学外国人留学生特別奨学制度の実施について
垣内理事から、資料8に基づき、奈良先端科学技術大学院大学外国人留学生特別奨学制度の実施について、報告があった。
- (3) 平成31年度概算要求の状況について
殿崎管理部長から、資料9に基づき、平成31年度概算要求の状況について、報告があった。
- (4) 平成30年度重点戦略経費の配分について（第四次、第五次）
殿崎管理部長から、資料10に基づき、平成30年度重点戦略経費の第四次、第五次配分について、報告があった。
- (5) 平成29事業年度財務諸表の承認について
殿崎管理部長から、資料11に基づき、平成29事業年度財務諸表の承認について、報告があった。
- (6) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第29回）について
西村監事から、資料12に基づき、国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第29回）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（9月報告分）
奥田研究・国際部長から、資料13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