

## 役員会（令和元年度第10回）議事要旨

1. 日 時 令和2年1月21日（火） 16:20～16:51

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 松山、殿崎の各部長  
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（令和元年度第9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年俸制適用職員給与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職員給与規程の一部改正について
- 資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程の一部改正について
- 資料5 令和元年度補正予算の編成について
- 資料6 学生宿舍シェアハウスの寄宿料・共益費設定について
- 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
- 資料7-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料7-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料8 チュラロンコン大学（タイ）とのダブルディグリープログラム協定書の締結及び覚書の策定について
- 資料9 令和2年度文部科学省予算（案）の伝達概要
- 資料10 第16回 国立大学法人等監事協議会総会について（報告）
- 資料11 平成30年度決算検査報告説明会
- 資料12 令和元年度外部資金の受入れについて（1月報告分）
- 資料13-1 令和2年度年度計画（原案）について
- 資料13-2 令和2年度年度計画（原案）について
- 資料13-3 令和2年度年度計画（原案）について（注視すべき計画について 一部抜粋）
- 資料13-4 令和2年度年度計画（原案）について（新たな取組みについて 一部抜粋）

## 4. 議 事

### （前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（令和元年度第9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）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2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。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与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職員給与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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程の一部改正について

渡邊理事から、資料4に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学契約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。

(4) 令和元年度補正予算の編成について

渡邊理事から、資料5に基づき、令和元年度補正予算の編成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) 学生宿舎シェアハウス（学生宿舎9棟）の寄宿料・共益費設定について

垣内理事から、資料6に基づき、学生宿舎シェアハウス（学生宿舎9棟）の寄宿料・共益費設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。

(6) 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7-1～4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。

- ・ベトナム国家大学ホーチミン市校情報工学大学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付属文書の新規締結（資料7-2）
- ・レーゲンスブルク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7-3）
- ・ガジャマダ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7-4）

(7) チュラロンコン大学とのダブル・ディグリー・プログラムに関する協定書及び覚書について

垣内理事から、資料8に基づき、チュラロンコン大学とのダブル・ディグリー・プログラムに関する協定書及び覚書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) 令和2年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について

渡邊理事から、資料9に基づき、令和2年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について、報告があった。

(2) 第16回国立大学法人等監事協議会総会について

野口監事から、資料10に基づき、第16回国立大学法人等監事協議会総会について、報告があった。

(3) 平成30年度決算検査報告説明会について

渡邊理事から、資料11に基づき、平成30年度決算検査報告説明会について、報告があった。

(4) 令和元年度外部資金の受入れについて（1月報告分）

渡邊研究・国際部長から、資料12に基づき、令和元年度外部資金の受入れについて、報告があった。

(その他)

(1) 令和2年度年度計画（原案）について

箱嶋理事から、資料13-1～4に基づき、令和2年度年度計画（原案）について、意見照会があった。

以上