

役員会（令和元年度第11回）議事要旨

1. 日 時 令和2年2月18日（火） 15:26～16:13
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10回）議事要旨（案）
- 資料2-1 営利企業の役員兼業（監査役兼業）許可申請について
- 資料2-2 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3-1 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学債権債務管理及び出納事務取扱規程の一部改正について
- 資料3-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学債権債務管理及び出納事務取扱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資金管理取扱規程の一部改正について
- 資料5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学令和2年度予算編成方針（原案）
- 資料6-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料6-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料6-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料7 ダブルディグリープログラムの終結について
- 資料8 令和2年4月1日付け名誉教授称号授与候補者一覧
- 資料9 令和元年度 国立大学法人等監事研修会について（報告）
- 資料10 令和元年度外部資金の受入れについて（2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（令和元年度第10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）役員兼業について

渡邊理事から、資料2-1～2に基づき、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。

（2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学債権債務管理及び出納事務取扱規程の一部改正について

渡邊理事から、資料3-1～2に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学債権債務管理及び出納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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学資金管理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資金管理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2年度予算編成方針等について

渡邊理事から、資料5に基づき、令和2年度予算編成方針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。

(5) 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6—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、原案のとおり承認した。

- ・東北師範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6—2）
- ・マヒドン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更新（資料6—3）

(6) ダブルディグリープログラムの終結について

垣内理事から、資料7に基づき、ダブルディグリープログラムの終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。

(報告事項)

(1) 名誉教授称号授与について

議長から、資料8に基づき、名誉教授称号授与について、報告があった。

(2) 令和元年度国立大学法人等監事研修会について

西村監事から、資料9に基づき、令和元年度国立大学法人等監事研修会について、報告があった。

(3) 令和元年度外部資金の受入れについて（2月報告分）

渡邊研究・国際部長から、資料10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。

以上