

役員会（令和元年度第6回）議事要旨

1. 日 時 令和元年9月17日（火） 16:03～16:51
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 西村監事

陪席者 松山、殿崎の各部長
平桑、中野、森、川村、小林、田坂、吉川の各課長
矢倉人事企画係長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和元年度第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安全衛生管理規則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放射線障害予防規程の一部改正について
- 資料4 情報セキュリティ対策基本計画の改定について
- 資料5 エラスムスプラス事業(ICM) Project 2019の枠組みにおけるトレント大学との教職員・学生「派遣・受入」プログラム
- 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（更新）計画書
- 資料6-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料6-4 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料6-5 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料6-6 学術交流協定（更新）計画書
- 資料6-7 学術交流協定（更新）計画書
- 資料7 クロス・アポイントメント協定の変更について
- 資料8 令和2年度 入学式及び学位記授与式の日程について（案）
- 資料9 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10 令和2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11 2018（平成30）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31回）について（報告）
- 資料13 令和元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、役員会（令和元年度第5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安全衛生管理規則の一部改正について
箱嶋理事から、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安全衛生管理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。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学放射線障害予防規程の一部改正について
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放射線障害予防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) 情報セキュリティ対策基本計画の改定について
森学術情報課長から、資料4に基づき、情報セキュリティ対策基本計画の改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。
- (4) エラスムスプラス事業(ICM) Project 2019の枠組みにおけるトレント大学との教職員・学生「派遣・受入」プログラムの採択及び協定書の締結について
垣内理事から、資料5に基づき、エラスムスプラス事業(ICM) Project 2019の枠組みにおけるトレント大学との教職員・学生「派遣・受入」プログラムの採択及び協定書の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。
- (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—1～7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。
- ・バングラデシュ工科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6—2)
 - ・サンクトペテルブルク工科大学と本学との学術交流協定書の更新(資料6—3)
 - ・サンパウロ大学核エネルギー農業センター、サンパウロ大学農学部ルイスデケイロス校及びサンパウロ大学数学統計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新規締結(資料6—4)
 - ・南京農業大学生命科学研究科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新規締結(資料6—5)
 - ・ウルム大学工学・コンピューターサイエンス・心理学部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6—6)
 - ・デルフト工科大学・電子数理情報工学部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6—7)
- (6) クロス・アポイントメント協定の変更について
議長から、資料7に基づき、クロス・アポイントメント協定の変更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) 令和2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8に基づき、令和2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) 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9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。
- (2) 令和2年度概算要求の状況について
殿崎管理部長から、資料10に基づき、令和2年度概算要求の状況について、報告があった。
- (3) 平成30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30事業年度財務諸表の承認について、報告があった。
- (4) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会(第31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31回)について、報告があった。

(5) 令和元年度外部資金の受入れについて（9月報告分）

渡邊研究・国際部長から、資料13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