

役員会（令和元年度第8回）議事要旨

1. 日 時 令和元年11月25日（月）16:14～16:34
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、渡邊の各委員（理事）
- 欠席者 土井委員（理事）
- 出席監事 西村監事、野口監事
- 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7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職員就業規則等の一部改正について（解雇事由の見直し）
資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則等の一部改正について（停職期間等の見直し）
資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等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教育推進機構規程等の一部改正等について（案）
資料6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学男女共同参画に関する規程等の一部改正について
資料7 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と株式会社南都銀行との包括連携について
資料8 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と国立大学法人奈良女子大学との包括連携について
資料9-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
資料9-2 学術交流協定（新規締結）計画書
資料9-3 学術交流協定（新規締結）計画書
資料9-4 学術交流協定（新規締結）計画書
資料9-5 学術交流協定（更新）計画書
資料10 運営費交付金に係る繰越制度の対象事項について
資料11 共同研究における間接経費の導入
資料12 奈良先端科学技術大学院大学学生への経済的支援に関する方針
資料13 「サントリー課題創出連携研究事業」連携研究室の設置期間延長
資料14 「YANMAR Innovation Lab. 2112」連携研究室の設置期間延長
資料15 令和元年度外部資金の受入れについて（11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7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職員就業規則等の一部改正等について（解雇事由の見直し）

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職員就業規則等の一部改

正等（解雇事由の見直し）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就業規則等の一部改正について（停職期間等の見直し）

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就業規則等の一部改正（停職期間等の見直し）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職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等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職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する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。

- (4) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育推進機構規程等の一部改正について

垣内理事から、資料5に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育推進機構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。

- (5) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学男女共同参画に関する規程等の一部改正について

渡邊理事から、資料6に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学男女共同参画に関する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。

- (6) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と株式会社南都銀行との包括連携について

垣内理事から、資料7に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と株式会社南都銀行との包括連携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) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と国立大学法人奈良女子大学との包括連携について

渡邊理事から、資料8に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と国立大学法人奈良女子大学との包括連携について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (8) 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9—1～5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。なお、今後の修正等については、学長及び担当理事に一任することとした。

- ・グラナダ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9—2）
- ・南京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9—3）
- ・ハインリッヒ・ハイネ大学デュッセルドルフ数学・自然科学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新規締結（資料9—4）
- ・ベトナム国家大学ホーチミン市自然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9—5）

- (9) 運営費交付金に係る繰越制度の対象事項について

渡邊理事から、資料10に基づき、運営費交付金に係る繰越制度の対象事項について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (10) 共同研究における間接経費の導入について

箱嶋理事から、資料11に基づき、共同研究における間接経費の導入について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (11) 奈良先端科学技術大学院大学学生への経済的支援に関する方針について

垣内理事から、資料12に基づき、奈良先端科学技術大学院大学学生への経済的支援に関する方針について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(12) 「サントリー課題創出連携研究事業」連携研究室の設置期間延長について

箱嶋理事から、資料13に基づき、「サントリー課題創出連携研究事業」連携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。

(13) 「YANMAR Innovation Lab. 2112」連携研究室の設置期間延長について

箱嶋理事から、資料14に基づき、「YANMAR Innovation Lab. 2112」連携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。

(報告事項)

(1) 令和元年度外部資金の受入れについて（11月報告分）

渡邊研究・国際部長から、資料15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