

役員会（令和2年度第10回）議事要旨

1. 日 時 令和3年1月25日（月）15：15～15：35

2. 場 所 オンライン会議

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、春本の両監事

陪席者 松山、高橋、島崎の各部長
堀内、中野、森、川村、小林、田中、山口、吉川の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和2年度第9回）議事要旨（案）
資料2 第3期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業の計画変更（案）
資料3-1 西ノ京職員宿舍の土地及び建物の譲渡に伴う第3期中期計画の変更について
資料3-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の中期計画新旧対照表
資料4 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5 令和3年度文部科学省予算（案）の伝達概要
資料6-1 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
資料6-2 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
資料7 令和元年度決算検査報告説明会 資料
資料8 令和2年度外部資金の受入れについて（1月報告分）
資料9-1 令和3年度年度計画（原案）について
資料9-2 令和3年度年度計画（原案）について

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（令和2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）第3期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業の計画変更について
渡邊理事から、資料2に基づき、第3期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業の計画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。
- （2）西ノ京職員宿舍の土地及び建物の譲渡に伴う第3期中期計画の変更について
箱嶋理事から、資料3-1～2に基づき、西ノ京職員宿舍の土地及び建物の譲渡に伴う第3期中期計画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。
- （3）営利企業の役員等の兼業許可申請について
渡邊理事から、資料4に基づき、営利企業の役員等の兼業許可申請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3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5に基づき、令和3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) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
箱嶋理事から、資料6-1~2に基づき、令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、報告があった。
- (3) 令和元年度決算検査報告説明会について
渡邊理事から、資料7に基づき、令和元年度決算検査報告説明会について、報告があった。
- (4) 令和2年度外部資金の受入れについて（1月報告分）
高橋研究・国際部長から、資料8に基づき、令和2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3年度年度計画（原案）について
箱嶋理事から、資料9-1~2に基づき、令和3年度年度計画（原案）について、意見照会があった。

以 上