

役員会（令和2年度第12回）議事要旨

1. 日 時 令和3年3月18日（木）13:30～14:18

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 塩崎教授
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11回）議事要旨（案）
資料2 令和3年度年度計画（案）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基本規則等の一部改正について
資料4 地域共創推進室の設置に伴う国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学危機管理規則等の一部改正等について
資料5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員就業規則等の一部改正について
資料6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員就業規則等の一部改正について
資料7 奈良先端科学技術大学院大学科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップの支給等に関する規程等の制定について
資料8 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育推進機構規程等の一部改正について（案）
資料9 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10 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
資料11 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等の一部改正について
資料12 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等の一部改正について
資料13 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等の一部改正について
資料14 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学クロス・アポイントメント制度に関する規程の一部改正について
資料15 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学財務貢献者報奨規程の一部改正について
資料16 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学寄附受入及び管理取扱規程等の一部改正等について
資料17 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学自家用電気工作物保安規程の一部改正について
資料18 先端科学技術で未来を共創する大学 NAIST ～Co-creating the Future～ <学長ビジョン2030（案）>
資料19-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
資料19-2 学術交流協定（更新）計画書
資料20-1 競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費の支出について
資料20-2 競争的研究費からの研究代表者（PI）の人件費支出により確保された財源についての研究力向上に資する活用方針（案）
資料20-3 研究力向上に資する活用方針に定める経費の使途・活用策に係る支給、配分方法等についての取扱い（案）
資料21 「YANMAR Innovation Lab. 2112」連携研究室の設置期間延長
資料22 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23 令和3年度 奈良先端科学技術大学院大学予算について
資料24 令和3年度 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 運営体制
資料25-1 海外機関との学術交流協定の締結等について

- 資料25-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料26 財政シミュレーションの概要と今後の展望（2021年3月時点）
- 資料27 令和3年度予算に係る文部科学省からの伝達概要について
- 資料28 令和2年度 重点戦略経費<第三次>配分
- 資料29 令和3年度会計監査人候補者について
- 資料30 令和2年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
- 資料31 令和3年度外部資金の受入れについて（3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2年度第11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）令和3年度年度計画について

箱嶋理事から、資料2に基づき、令和3年度年度計画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基本規則等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基本規則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。

（3）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学危機管理規則等の一部改正等について

渡邊理事から、資料4に基づき、地域共創推進室の設置に伴う国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学危機管理規則等の一部改正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。

（4）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員就業規則等の一部改正について
（特別休暇の取得単位の明確化）

渡邊理事から、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有期契約職員就業規則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有期契約職員就業規則等の一部改正について
（有期契約職員等における特別休暇の有給化）

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有期契約職員就業規則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）奈良先端科学技術大学院大学科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップの支給等に関する規程等の制定について

垣内理事から、資料7に基づき、奈良先端科学技術大学院大学科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップの支給等に関する規程等の制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。

（7）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8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。

（8）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9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。

（9）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規程の一部改正について

箱嶋理事から、資料10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保障輸出管理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。

- (10) 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等の一部改正について
箱嶋理事から、資料11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。
- (11) 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等の一部改正について
(安全衛生管理手当の新設)
渡邊理事から、資料12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。
- (12) 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等の一部改正について
(管理職員特別勤務手当の新設)
渡邊理事から、資料13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。
- (13) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学クロス・アポイントメント制度に関する規程の一部改正について
渡邊理事から、資料14に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学クロス・アポイントメント制度に関する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。
- (14) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学財務貢献者報奨規程の一部改正について
渡邊理事から、資料15に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学財務貢献者報奨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。
- (15) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学寄附受入及び管理取扱規程等の一部改正について
渡邊理事から、資料16に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学寄附受入及び管理取扱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。
- (16) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学自家用電気工作物保安規程の一部改正について
渡邊理事から、資料17に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学自家用電気工作物保安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。
- (17) 学長ビジョンについて
議長から、資料18に基づき、学長ビジョンについて説明があった。また、塩崎次期学長から補足説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (18) 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19-1~2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。
・ミュンヘン工科大学電気・コンピューター学部と本学先端科学技術研究科との学術交流協定及び学生交流に関する覚書の更新
- (19) 競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について
渡邊理事から、資料20-1~3に基づき、競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (20) 「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21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。
- (21) 役員兼業について
渡邊理事から、資料22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。

- (22) 令和3年度奈良先端科学技術大学院大学予算について
渡邊理事から、資料23に基づき、令和3年度奈良先端科学技術大学院大学予算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年度運営体制等について
議長から、資料24に基づき、令和3年度運営体制等について、報告があった。
- (2) 海外機関との学術交流協定の締結等について
高橋研究・国際部長から、資料25-1～2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、報告があった。
・ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン数理科学研究科と本学先端科学技術研究科との学術交流に関する協定書の更新
- (3) 第3期中期目標期間の財政シミュレーション(2021.3月版)について
渡邊理事から、資料26に基づき、第3期中期目標期間の財政シミュレーション(2021.3月版)について、報告があった。
- (4) 令和3年度運営費交付金の予算伝達に係る評価結果等について
渡邊理事から、資料27に基づき、令和3年度運営費交付金の予算伝達に係る評価結果等について、報告があった。
- (5) 令和2年度重点戦略経費について(第三次)
島崎管理部長から、資料28に基づき、令和2年度重点戦略経費(第三次)について、報告があった。
- (6) 令和3年度会計監査人候補者について
渡邊理事から、資料29に基づき、令和3年度会計監査人候補者について、報告があった。
- (7) 令和2年度外部資金の受入れについて(3月報告分)
高橋研究・国際部長から、資料30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。
- (8) 令和3年度外部資金の受入れについて(3月報告分)
高橋研究・国際部長から、資料31に基づき、令和3年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以上