

役員会（令和2年度第3回）議事要旨

1. 日 時 令和2年6月25日（木） 17:03～17:22
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、野口の両監事
- 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2回）議事要旨（案）
- 資料2 奈良先端科学技術大学院大学学生宿舎規程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ハラスメント防止規程の一部改正について
- 資料4 令和3年度予算に係る運営費交付金概算要求について
- 資料5-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料5-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料6-1 第3期中期目標期間（4年目）の業務実績評価に係る報告書（現況調査表）（案）について
- 資料6-2 現況調査表 先端科学技術研究科（教育）（案）
- 資料6-3 現況調査表 先端科学技術研究科（研究）（案）
- 資料7 令和2年度 重点戦略経費＜第一次＞配分
- 資料8 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 資料9 令和2年度外部資金の受入れについて（6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2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）奈良先端科学技術大学院大学学生宿舎規程の一部改正について
垣内理事から、資料2に基づき、奈良先端科学技術大学院大学学生宿舎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。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ハラスメント防止規程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ハラスメント防止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）令和3年度概算要求について
渡邊理事から、資料4に基づき、令和3年度概算要求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）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5-1～2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。
・フエ科学大学と本学との学術交流協定書、学生交流覚書及び特別学修生に関する授業料不徴収に関

する付属文書の更新

- (5) 第3期中期目標期間（4年目）の業務実績評価に係る報告書（現況調査表）（案）について箱嶋理事から、資料6-1～3に基づき、第3期中期目標期間（4年目）の業務実績評価に係る報告書（現況調査表）（案）について説明があり、審議の結果、修正等については学長に一任することとした上で、原案のとおり承認した。

(報告事項)

- (1) 令和2年度重点戦略経費について（第一次）
島崎管理部長から、資料7に基づき、令和2年度重点戦略経費（第一次）について、報告があった。
- (2) 令和2年度会計監査人の選任について
松山監査室長から、資料8に基づき、令和2年度会計監査人の選任について、報告があった。
- (3) 令和2年度外部資金の受入れについて（6月報告分）
高橋研究・国際部長から、資料9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。

以 上