

役員会（令和2年度第8回）議事要旨

1. 日 時 令和2年11月19日（木）16:20～17:05
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、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基本規則等の一部改正等について
- 資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程等の一部改正について
- 資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程の一部改正について
- 資料5 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規程の一部改正について
- 資料6 令和2年度補正予算の編成について
- 資料7 令和2年度目的積立金の配分について（案）
- 資料8 西ノ京職員宿舍の土地及び建物の処分計画について（案）
- 資料9 「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10 令和元年度フォローアップ結果への対応状況と今後の事業展開について
- 資料11 令和2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2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基本規則等の一部改正等について
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基本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。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程等の一部改正について
（日本学生支援機構学資金返還免除候補者学内選考委員会と優秀学生選考委員会の構成員の見直し）
垣内理事から、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委員会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。
- （3）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程の一部改正について
（研究不正防止委員会の名称と審議事項の変更）
箱嶋理事から、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委員会規程の一部改正について説明があり、審議の結果、「研究リスクマネジメント」の定義を整理の上、継続審議とすることとした。
- （4）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規程の一部改正について
垣内理事から、資料5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。

- (5) 令和2年度補正予算の編成について
渡邊理事から、資料6に基づき、令和2年度補正予算の編成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) 令和2年度目的積立金の配分について
渡邊理事から、資料7に基づき、令和2年度目的積立金の配分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) 西ノ京職員宿舎の土地及び建物の処分計画について
渡邊理事から、資料8に基づき、西ノ京職員宿舎の土地及び建物の処分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。
- (8) 「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9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。

(報告事項)

- (1) 研究大学強化促進事業令和2年度フォローアップ進捗状況報告書等の作成について
高橋研究・国際部長から、資料10に基づき、研究大学強化促進事業令和2年度フォローアップ進捗状況報告書等の作成について、報告があった。
- (2) 令和2年度外部資金の受入れについて（11月報告分）
高橋研究・国際部長から、資料11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