

役員会（令和2年度第9回）議事要旨

1. 日 時 令和2年12月15日（火） 15：35～16：22

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、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8回）議事要旨（案）

資料2-1 自己点検・評価に係る責任体制等の明確化に伴う評価体制に関する規程の一部改正について

資料2-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における評価体制に関する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委員会規程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政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きに関する取扱規程の一部改正について

資料5-1 外部評価報告書について

資料5-2 外部評価報告書 令和2年12月

資料6 国立大学法人等監事協議会総会について（報告）

資料7 令和2年度 重点戦略経費＜第二次＞配分

資料8 令和2年度外部資金の受入れについて（12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8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）自己点検・評価に係る責任体制等の明確化に伴う国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における評価体制に関する規程の一部改正について

議長から、資料2-1～2に基づき、自己点検・評価に係る責任体制等の明確化に伴う国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における評価体制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。

（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政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きに関する取扱規程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政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きに関する取扱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。

(報告事項)

- (1) 外部評価報告書について
議長から、資料5-1~2に基づき、外部評価報告書の策定について、報告があった。
- (2) 令和2年度国立大学法人等監事協議会総会について
春本監事から、資料6に基づき、令和2年度国立大学法人等監事協議会総会について、報告があった。
- (3) 令和2年度重点戦略経費について（第二次）
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（第二次）の配分について、報告があった。
- (4) 令和2年度外部資金の受入れについて（12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。

以 上