

役員会（令和3年度第12回）議事要旨

1. 日 時 令和4年3月17日（火） 16:10～17:35
2. 場 所 オンライン会議
3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）
小笠原、太田、渡邊、野口の各委員（理事）
（Webex） 土井委員（理事）

出席監事(Webex) 西村、春本の両監事

陪席者（参集） 松山、島崎の各部長
堀内課長
（Webex） 高橋部長
筒井、森、川村、竹河、田中、山口、吉川の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和3年度第11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について
（国立大学法人法の改正に伴う一部改正等）
- 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等について
（総合情報戦略会議の設置に伴う一部改正等）
- 資料4 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会議に関する規定の一部改正について
- 資料5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究推進機構規程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研究科事務室設置規程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学則の一部改正について
- 資料8 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科履修規程の一部改正について
- 資料9 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における研究費の不正防止に関する規程の一部改正について
- 資料11 奈良先端科学技術大学院大学データ駆動型サイエンス創造センターの運営に関する規程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防火管理及び防災管理に関する規程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招へい教員規程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職員就業規則等の一部改正等について
- 資料15 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員就業規則等の一部改正について
（育児・介護休業法の改正）
- 資料16 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
（妊娠・育児等と仕事の両立支援推進）
- 資料17 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学個人情報管理規程等の一部改正について
- 資料18-1 海外機関との学術交流協定の更新等について
- 資料18-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料18-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料18-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料18-5 学術交流協定（更新）計画書
- 資料18-6 学術交流協定の終結について
- 資料18-7 学術交流協定の終結について
- 資料19 学内保育所の設置について（案）
- 資料20-1 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20-2 営利企業の役員兼業（監査役兼業）許可申請について
- 資料20-3 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21 クロス・アポイントメント協定の締結について
- 資料22 令和4年度 奈良先端科学技術大学院大学予算について
- 資料23 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定について
- 資料24 令和4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 第4期中期目標の提示及び中期計画の認可申請について
- 資料25-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について
- 資料25-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可申請について
- 資料25-4 評価指標に関する調書
- 資料26 第4期中期目標・中期計画に定めた取組の工程表について
- 資料27-1 海外機関との学術交流協定の終結について
- 資料27-2 学術交流協定の終結について
- 資料28 令和4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29 西ノ京職員宿舎の土地（建物を含む）の譲渡にかかる入札結果について
- 資料30 令和3年度 重点戦略経費＜第三次＞配分
- 資料31 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第36回）について（報告）
- 資料32 令和4年度会計監査人候補者について
- 資料33 令和3年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
- 資料34 令和4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3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） 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
（国立大学法人法の改正に伴う一部改正等）
渡邊理事から、資料2に基づき、国立大学法人法の改正に伴う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。
- （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
（総合情報戦略会議の設置に伴う一部改正等）
小笠原理事から、資料3に基づき、総合情報戦略会議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。
- （3） 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会議に関する規程の一部改正について
議長から、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における評価会議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。
- （4） 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究推進機構規程等の一部改正について
太田理事から、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研究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。
- （5） 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究科事務室設置規程の一部改正について
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研究科事務室設置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。
- （6） 奈良先端科学技術大学院大学学則の一部改正について
小笠原理事から、資料7に基づき、奈良先端科学技術大学院大学学則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。

- (7) 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科履修規程の一部改正について
小笠原理事から、資料8に基づき、奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科履修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。
- (8) 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一部改正について
小笠原理事から、資料9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における研究費の不正防止に関する規程の一部改正について
太田理事から、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における研究費の不正防止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。
- (10) 奈良先端科学技術大学院大学データ駆動型サイエンス創造センターの運営に関する規程の一部改正について
渡邊理事から、資料11に基づき、奈良先端科学技術大学院大学データ駆動型サイエンス創造センターの運営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。
- (11) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学防火管理及び防災管理に関する規程の一部改正について
太田理事から、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防火管理及び防災管理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。
- (12) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学招へい教員規程の一部改正について
議長から、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招へい教員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。
- (13) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則等の一部改正等について
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職員就業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。
- (14) 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
(育児・介護休業法の改正)
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。
- (15) 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
(妊娠・育児等と仕事の両立支援推進)
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。
- (16) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学個人情報管理規程等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個人情報管理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。

(17) 海外機関との学術交流協定の締結等について

太田理事から、資料18-1~7に基づき、以下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。

- ・本学とエディンバラ大学との学術交流協定書の更新
- ・本学とテレコムパリとの学術交流協定書及び学生交流覚書の更新
- ・本学とカリアリ大学との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新
- ・本学先端科学技術研究科とパリ電子電気工学技術高等学院との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新
- ・本学とギュスターヴ・エッフェル大学との学術交流協定書及び学生交流覚書の終結
- ・本学先端科学技術研究科とオウル大学理学部情報処理科との学術交流協定書及び学生交流覚書の終結

(18) 学内保育所の設置について

渡邊理事から、資料19に基づき、学内保育所の設置について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(19) 役員兼業の申請について

渡邊理事から、資料20-1~3に基づき、役員兼業の申請（新規1件及び継続2件）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) クロスアポイントメント協定の締結について

議長から、資料21に基づき、クロスアポイントメント協定の締結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) 令和4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22に基づき、令和4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。

(22) 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定について

渡邊理事から、資料23に基づき、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定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。

(主な意見は、次のとおり)

- ・行動計画（案）の「目標1」の達成目標について、より前向きな記載をしてはどうか。

(報告事項)

(1) 令和4年度運営体制等について

議長から、資料24に基づき、令和4年度運営体制等について、報告があった。

(2) 第4期中期目標の提示及び中期計画の認可申請について

太田理事から、資料25-1~4に基づき、第4期中期目標の提示及び中期計画の認可申請について、報告があった。

(3) 第4期中期目標・中期計画に定めた取組の工程表について

議長から、資料26に基づき、第4期中期目標・中期計画に定めた取組の工程表について、報告があった。

(4) 海外機関との学術交流協定の終結について

高橋研究・国際部長から、資料27-1~2に基づき、以下の海外機関との学術交流協定の終結について、報告があった。

- ・本学先端科学技術研究科とテマセク生命科学研究科との学術交流協定書の終結

(5) 令和4年度予算に係る文部科学省からの伝達概要について

渡邊理事から、資料28に基づき、令和4年度予算に係る文部科学省からの伝達概要について、報告があった。

- (6) 西ノ京職員宿舎の土地（建物を含む）の譲渡にかかる入札結果について
渡邊理事から、資料29に基づき、西ノ京職員宿舎の土地（建物を含む）の譲渡にかかる入札結果について、報告があった。
- (7) 令和3年度重点戦略経費の配分（第三次）について
島崎管理部長から、資料30に基づき、令和3年度重点戦略経費の配分（第三次）について、報告があった。
- (8) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第36回）について
西村監事から、資料31に基づき、国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第36回）について、報告があった。
- (9) 令和4年度会計監査人候補者について
議長から、資料32に基づき、令和4年度における本学会計監査人の候補者について、報告があった。
- (10) 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33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。
- (11) 令和4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34に基づき、令和4年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以 上