

役員会（令和3年度第4回）議事要旨

1. 日 時 令和3年6月23日（水）16:30～16:50
2. 場 所 オンライン会議
3. 出席者 塩崎議長（学長）
小笠原、太田、渡邊、土井、野口の各委員（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、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3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人を対象とする研究に関する倫理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宿舎規程の一部改正について
- 資料4-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料4-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料4-3 学術交流協定の終結について
- 資料5-1 大学機関別認証評価について
- 資料5-2 大学機関別認証評価 自己評価書（案）の概要
- 資料5-3 大学機関別認証評価 自己評価書（案）
- 資料6-1 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）の概要
- 資料6-2 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料6-3 今後のスケジュール（令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書）
- 資料7-1 令和2事業年度 財務諸表 第17期
- 資料7-2 令和2年度決算について（財務諸表等の概要）
- 資料8 令和4年度予算に係る運営費交付金概算要求について
- 資料9 基本規則（抜粋）
- 資料10 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11 令和3年度外部資金の受入れについて（6月報告分）
- 資料12 第4期中期目標（素案）・中期計画（素案）について
- 資料13 「デジタルグリーンイノベーション」教育プログラム（案）

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3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人を対象とする研究に関する倫理規則等の一部改正等について
太田理事から、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人を対象とする研究に関する倫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。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舎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。

(3) 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4-1~3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。

- ・本学と南京大学化学工程院との間における学術交流に関する協定書、学生交流に関する覚書及び授業料不徴収に関する付属文書の更新
- ・本学と韓国科学技術院 文化技術研究科/産業デザイン工学科との間における学術交流協定及び学生交流覚書の終結について

(4) 大学機関別認証評価 自己評価書(案)について

太田理事から、資料5-1~3に基づき、大学機関別認証評価 自己評価書(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。

(5) 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

太田理事から、資料6-1~3に基づき、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(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。

(6) 令和2年度決算について

渡邊理事から、資料7-1~2に基づき、令和2年度決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。

(7) 令和4年度概算要求について

渡邊理事から、資料8に基づき、令和4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。

(報告事項)

(1) 学長代行理事の指名について

議長から、資料9に基づき、基本規則第8条に規定されている学長代行理事として、太田理事を指名するとの報告があった。

(2) 役員会、経営協議会、教育研究評議会の議長代行理事の指名について

議長から、資料9に基づき、基本規則第12条第6項、同規則第21条第8項及び同規則第22条第7項に規定されている役員会、経営協議会、教育研究評議会の議長代行理事として、太田理事を指名するとの報告があった。

(3) 令和3年度会計監査人の選任について

松山監査室長から、資料10に基づき、令和3年度会計監査人の選任について、報告があった。

(4) 令和3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11に基づき、令和3年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。

(その他)

(1) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学第4期中期目標・中期計画(素案)について

太田理事より、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第4期中期目標・中期計画(素案)について意見照会があった。

(2) デジタルグリーンイノベーション【教育】プログラムの設置について

小笠原理事より、資料13に基づき、デジタルグリーンイノベーション【教育】プログラムの設置について意見照会があった。

以上