

役員会（令和3年度第5回）議事要旨

1. 日 時 令和3年7月20日（火） 15：45～16：05
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4回）議事要旨（案）
- 資料2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）の修正案について
- 資料3-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料3-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料3-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料4-1 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（素案）・中期計画（素案）の案について
- 資料4-2 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）（案）
- 資料4-3 評価指標に関する調査（案）
- 資料4-4 「第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱」修正箇所一覧表
- 資料5 「未来共同研究室」の設置期間延長について
- 資料6 「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
- 資料7 令和3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8-1 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について
- 資料8-2 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 資料8-3 第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料9 令和3年度重点戦略経費＜第一次＞配分
- 資料10 令和3年度外部資金の受入れについて（7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4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）国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）の修正案について
議長から、資料2に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）の修正案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）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3-1～3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。
 - ・本学とマレーシア工科大学との間における学術交流に関する協定書及び学生交流に関する覚書の更新
 - ・本学と国立ハンバツ大学校との間における学術交流に関する協定書及び学生交流に関する覚書の更新

- (3) 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（素案）・中期計画（素案）の案について
太田理事から、資料4-1～4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（素案）・中期計画（素案）の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。
- (4) 「未来共同研究室」の設置期間延長について
太田理事から、資料5に基づき、「未来共同研究室」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。
- (5) 「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
小笠原理事から、資料6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) 令和3年度運営体制等について
松山企画・教育部長から、資料7に基づき、令和3年度運営体制等について報告があった。
- (2) 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について
太田理事から、資料8-1～3に基づき、第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
- (3) 令和3年度重点戦略経費の配分について（第一次）
島崎管理部長から、資料9に基づき、令和3年度重点戦略経費の配分（第一次）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（7月報告分）
高橋研究・国際部長から、資料10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。

以 上