

役員会（令和3年度第7回）議事要旨

1. 日 時 令和3年10月20日（水）14:28～15:06
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6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3年度）の作成について
- 資料3 クロス・アポイントメント協定の締結について
- 資料4 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5-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料5-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料6 生駒市と奈良先端科学技術大学院大学との包括連携協定について
- 資料7 学長ビジョン・イニシアティブ戦略的特任教員採用プロジェクトの審査結果について（報告）
- 資料8-1 中期目標・中期計画の素案に対する確認事項等について
- 資料8-2 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）
- 資料8-3 評価指標に関する調書
- 資料8-4 記載内容確認様式
- 資料9 令和3年度外部資金の受入れについて（10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6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3年度）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3年度）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） 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3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。
- （3） 役員兼業の許可申請について
渡邊理事から、資料4に基づき、役員兼業の許可申請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） 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5-1～2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。
 - ・国立陽明交通大学生医光電研究所と本学先端科学技術研究科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の更新

- (5) 生駒市と国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学との包括連携について
議長から、資料6に基づき、生駒市と本学との包括連携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) 学長ビジョン・イニシアティブ戦略的特任教員採用プロジェクトの審査結果について
議長から、資料7に基づき、学長ビジョン・イニシアティブ戦略的特任教員採用プロジェクトの審査結果について、報告があった。
- (2) 中期目標・中期計画の素案に対する確認事項等について
太田理事から、資料8-1~4に基づき、中期目標・中期計画の素案に対する確認事項等について、報告があった。
- (3) 令和3年度外部資金の受入れについて（10月報告分）
高橋研究・国際部長から、資料9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。
- (主な意見は、次のとおり)
- ・共同研究の受入件数について、共同研究契約を締結する際、受入経費がない場合の計上方法を定めるなど、その取扱方法について検討をする必要があるのではないか。

以 上