

## 役員会（令和4年度第13回）議事要旨

1. 日 時 令和5年2月21日（火）15:37～15:52

2. 場 所 オンライン会議

3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）  
（Webex）小笠原、太田、小谷、土井、野口の各委員（理事）

出席監事（参集） 西村、春本の両監事

陪席者（参集） 蜂谷課長  
（Webex）松山、高橋、山本の各部長  
筒井、森、田中、竹河、川村、山口の各課長

### （配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和4年度第12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委員会規程等の一部改正等について
- 資料3 奈良先端科学技術大学院大学におけるイノベーション創出フェローシップの支給等に関する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有期契約職員就業規則等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有期契約職員就業規則等の一部改正等について
- 資料6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学不動産等管理取扱規程等の一部改正について
- 資料7-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料7-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料7-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料8 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究設備・機器の整備・共用推進ポリシーの策定について
- 資料9 奈良先端科学技術大学院大学とポールサバチエ大学との教育研究連携について
- 資料10 ダブルディグリープログラムの更新について
- 資料11 令和5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12 令和5年4月1日付け名誉教授称号授与候補者一覧
- 資料13 成果を中心とする実績状況に基づく配分
- 資料14 令和4年度外部資金の受入れについて（2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4年度第12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委員会規程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委員会規程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）奈良先端科学技術大学院大学におけるイノベーション創出フェローシップの支給等に関する規程の一部改正について  
小笠原理事から、資料3に基づき、奈良先端科学技術大学院大学におけるイノベーション創出フェローシップの支給等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。
- （3）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（休暇関係規定見直し）  
小谷理事から、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。

- (4) 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等について（時差出勤見直し）

小谷理事から、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有期契約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。

- (5) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学不動産等管理取扱規程等の一部改正について

小谷理事から、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不動産等管理取扱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。

- (6) 海外機関との学術交流協定の終結について

太田理事から、資料7-1～3に基づき、以下の海外機関との学術交流協定の更新について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- ・本学とコーブルク大学との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新
- ・本学とシェイク・アンタ・ジョップ大学との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新

- (7) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究設備・機器の整備・共用推進ポリシーの策定について

議長から、資料8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設備・機器の整備・共用推進ポリシーの策定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とポールサバチエ大学との教育研究連携について

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とポールサバチエ大学との教育研究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。

- (9) ポールサバチエ大学とのダブル・ディグリー・プログラムに関する協定書の更新について

小笠原理事から、資料10に基づき、ポールサバチエ大学とのダブル・ディグリー・プログラムに関する協定書の更新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5年度運営体制等について

議長から、資料11に基づき、令和5年度運営体制等について、報告があった。

- (2) 名誉教授称号授与について

議長から、資料12に基づき、名誉教授称号授与について、報告があった。

- (3) 令和5年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について

小谷理事から、資料13に基づき、令和5年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について、報告があった。

- (4) 令和4年度外部資金の受入れについて（2月報告分）

高橋研究・国際部長から、資料14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