

役員会（令和4年度第14回）議事要旨

1. 日 時 令和5年3月24日（金）15:00～15:55

2. 場 所 オンライン会議

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

欠席者 土井委員（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、山口、久保の各課長
伊賀課長補佐

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和4年度第13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戦略企画本部規程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事務規程等の一部改正について
- 資料4 奈良先端科学技術大学院大学特別聴講学生交流規程等の一部改正について
（学内諸手続における押印の廃止等について）
- 資料5 奈良先端科学技術大学院大学学生宿舍規程の一部改正について
- 資料6 奈良先端科学技術大学院大学学生宿舍規程等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8 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
- 資料9 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与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法人文書管理規程の一部改正について
- 資料11 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学文書処理規程の一部改正について
- 資料12-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料12-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料12-3 学術交流協定の終結について
- 資料12-4 学術交流協定の終結について
- 資料12-5 学術交流協定の終結について
- 資料13 教員配置方針について（案）
- 資料14 営利企業の役員兼業（監査役兼業）許可申請について
- 資料15 奈良県内国公立高等教育・研究機関における連携・協力に関する協定について
- 資料16 令和5年度奈良先端科学技術大学院大学予算について
- 資料17 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18 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第38回）について（報告）
- 資料19 国立大学法人等監事研修会について（報告）
- 資料20 令和5～7年度会計監査人候補者の選定結果について
- 資料21 令和5年度概算要求における「成果を中心とする実績状況に基づく配分」
評価結果を踏まえた今後の評価向上に向けた取組の検討について
- 資料22 令和4年度重点戦略経費＜第三次＞配分
- 資料23 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4年度第13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戦略企画本部規程等の一部改正等について
議長から、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戦略企画本部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) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学事務規程等の一部改正について
小谷理事から、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事務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。
- (3) 奈良先端科学技術大学院大学特別聴講学生交流規程等の一部改正について（学内諸手続における押印の廃止等）
小谷理事から、資料4に基づき、奈良先端科学技術大学院大学特別聴講学生交流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。
- (4) 奈良先端科学技術大学院大学学生宿舎規程の一部改正について（入国制限等により渡日が遅れた場合の在居期間に関する改正）
小笠原理事から、資料5に基づき、奈良先端科学技術大学院大学学生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。
- (5) 奈良先端科学技術大学院大学学生宿舎規程等の一部改正について（学生宿舎駐車場に関する改正）
小笠原理事から、資料6に基づき、奈良先端科学技術大学院大学学生宿舎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) 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
小谷理事から、資料7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。
- (7) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
太田理事から、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安全保障輸出管理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) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与規程等の一部改正について
小谷理事から、資料9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給与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法人文書管理規程の一部改正について
小谷理事から、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法人文書管理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) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学文書処理規程の一部改正について
小谷理事から、資料11に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学文書処理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) 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12-1～5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。

- ・本学先端科学技術研究科と慶北大学校ITエンジニアリング学部との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新
- ・本学とハワイ大学マノア校との学術交流協定の終結
- ・本学とハノイ科学技術大学との学術交流協定、学生交流覚書及び授業料不徴収に関する付属文書の終結
- ・本学とシドニー工科大学との学術交流協定及び学生交流覚書の終結

(1 2) 教員配置方針について

議長から、資料1 3に基づき、教員配置方針について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(1 3) 役員兼業の申請について

小谷理事から、資料1 4に基づき、役員兼業（継続2件）の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。

(1 4) 奈良県内国公立高等教育・研究機関における連携・協力に関する協定について

議長から、資料1 5に基づき、奈良県内国公立高等教育・研究機関における連携・協力に関する協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。

(1 5) 令和5年度奈良先端科学技術大学院大学予算について

小谷理事から、資料1 6に基づき、令和5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。

(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1 7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) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第3 8回）について

春本監事から、資料1 8に基づき、国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第3 8回）について、報告があった。

(3) 令和4年度国立大学法人等監事研修会について

西村監事から、資料1 9に基づき、令和4年度国立大学法人等監事研修会について、報告があった。

(4) 令和5年度会計監査人候補者について

小谷理事から、資料2 0に基づき、令和5年度会計監査人候補者について、報告があった。

(5) 令和5年度概算要求における「成果を中心とする実績状況に基づく配分」評価結果を踏まえた今後の評価向上に向けた取組の検討について

小谷理事から、資料2 1に基づき、令和5年度概算要求における「成果を中心とする実績状況に基づく配分」評価結果を踏まえた今後の評価向上に向けた取組の検討について、報告があった。

(6) 令和4年度重点戦略経費の配分（第三次）について

山本管理部長から、資料2 2に基づき、令和4年度重点戦略経費の配分（第三次）について、報告があった。

(7) 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2 3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。

(その他)

(1) 委員の退任について

今年度を以て退任する委員から退任の挨拶があった。

以 上