

役員会（令和4年度第4回）議事要旨

1. 日 時 令和4年6月21日（火）16:00～16:35
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(Webex) 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、久保の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和4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研究者交流施設「ゲストハウスせんたん」規程の一部改正について
- 資料3-1 海外機関との学術交流協定の更新について
- 資料3-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料4-1 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
- 資料4-2 意欲的な評価指標に関する調書（案）
- 資料5 令和4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6-1 海外機関との学術交流協定の更新について
- 資料6-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料7 令和3年度監事監査報告について
- 資料8 令和4年度監事監査計画
- 資料9 令和4年度外部資金の受入れについて（6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研究者交流施設「ゲストハウスせんたん」規程の一部改正について
小谷理事から、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研究者交流施設「ゲストハウスせんたん」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。
- （2）海外機関との学術交流協定の更新について
太田理事から、資料3-1～2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。
・本学とトレント大学との学術交流協定書、学生交流等覚書及び授業料不徴収に関する付属文書の更新
- （3）第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
太田理事から、資料4-1～2に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定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。

(報告事項)

- (1) 令和4年度運営体制等について
松山企画・教育部長から、資料5に基づき、令和4年度運営体制等について、報告があった。
- (2) 海外機関との学術交流協定の更新について
太田理事から、資料6-1~2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報告があった。
 - ・本学先端科学技術研究科とブリティッシュコロンビア大学理学部との学術交流協定書の更新
- (3) 令和3年度監事監査報告について
春本監事から、資料7に基づき、令和3年度監事監査報告について、報告があった。
- (4) 令和4年度監事監査計画について
西村監事から、資料8に基づき、令和4年度監事監査計画について、報告があった。
- (5) 令和4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9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