

役員会（令和5年度第5回）議事要旨

1. 日 時 令和5年7月18日（火）14:17～14:49

2. 場 所 オンライン会議

3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）
（Webex）加藤、太田、土井、西村の各委員（理事）

欠席者 小谷委員（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）山本、井村の両部長
川村、久保（信）、久保（慶）、田中、筒井、東、多田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和5年度第4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の一部改正について
- 資料3 外部資金からの研究代表者（P I）等の人件費支出により確保された財源についての研究力向上に資する活用方針等の一部改正について
- 資料4 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料5 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6 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 学術交流協定の終結について
- 資料8-1 令和5年度国立大学法人等担当理事等連絡会議 要項【ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン～女性研究者の活躍・推進に向けて～】
- 資料8-2 ダイバーシティ推進の今 そしてこれから——企業の実践から学ぶ
- 資料8-3 地域社会における「知の拠点」として地域と連携したダイバーシティ推進を展開
- 資料9 令和5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5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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程の一部改正について

加藤理事から、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）外部資金からの研究代表者（P I）等の人件費支出により確保された財源についての研究力向上に資する活用方針等の一部改正について

太田理事から、資料3に基づき、外部資金からの研究代表者（P I）等の人件費支出により確保された財源についての研究力向上に資する活用方針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）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4に基づき、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。

(4) 役員兼業の申請について

山本管理部長から、資料5に基づき、役員兼業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。

(報告事項)

(1) 令和5年度運営体制等について

山本管理部長から、資料6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) 海外機関との学術交流協定の締結等について

井村事業推進部長から、資料7-1~3に基づき、海外機関との学術交流協定の締結等について、報告があった。

(3) 令和5年度国立大学法人等担当理事等連絡会議【ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン～女性研究者の活躍・推進に向けて～】の報告について

西村理事から、資料8-1~3に基づき、令和5年度国立大学法人等担当理事等連絡会議【ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン～女性研究者の活躍・推進に向けて～】について、報告があった。

(4) 令和5年度外部資金の受入れについて（7月報告分）

井村事業推進部長から、資料9に基づき、令和5年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以上