

## 役員会（令和6年度第3回）議事要旨

1. 日 時 令和6年6月25日（火）14：45～15：46
2. 場 所 事務局3階会議室、オンライン会議
3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）  
加藤、太田、小谷の各委員（理事）  
  
欠席者 土井、西村の各委員（理事）  
  
出席監事(参集) 西村、春本の両監事  
  
陪席者（参集） 元平部長  
蜂谷、石井の各課長  
(Webex) 井村部長  
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6年度第2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学内保育施設に関する規程の制定等について
- 資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学引当特定資産取扱規程の制定について
- 資料4-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料4-2 学術交流協定新規締結計画書
- 資料5 カセサート大学（タイ）とのダブルディグリー・プログラムに関する協定書の締結について
- 資料6 本学と株式会社アカリクとの相互連携協力に関する協定書の締結について
- 資料7 令和5事業年度決算
- 資料8 令和7年度予算に係る運営費交付金概算要求について
- 資料9 令和7年度施設整備費等概算要求事業（案）
- 資料10-1 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程13条）許可申請について
- 資料10-2 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程13条）許可申請について
- 資料11 令和6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6年度地域中核研究大学等強化促進基金助成金（地域中核・特色ある研究大学強化促進事業）公募要領
- 資料13 令和5年度監事監査報告について
- 資料14 令和6年度監事監査計画
- 資料15 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 資料16 令和6年度外部資金の受入れについて

## 4. 議 事

### (前回議事要旨の確認)

資料1に基づき、役員会（令和6年度第2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学内保育施設に関する規程の制定等について  
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学内保育施設に関する規程の制定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引当特定資産取扱規程の制定について  
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引当特定資産取扱規程の制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。

- (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4-1~2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) 海外機関とのダブルディグリー・プログラムの締結等について  
太田理事から、資料5に基づき、海外機関とのダブルディグリー・プログラム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。
- (5) 本学と株式会社アカリクとの相互連携協力に関する協定書の締結について  
加藤理事から、資料6に基づき、本学と株式会社アカリクとの相互連携協力に関する協定書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。
- (6) 令和5年度決算について  
小谷理事から、資料7に基づき、令和5年度決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。
- (7) 令和7年度概算要求(教育研究組織改革分、基盤的設備等整備分)について  
小谷理事から、資料8に基づき、令和7年度概算要求(教育研究組織改革分、基盤的設備等整備分)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) 令和7年度施設整備費等概算要求事業について  
小谷理事から、資料9に基づき、令和7年度施設整備費等概算要求事業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) 役員兼業の申請について  
小谷理事から、資料10-1~2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6年度運営体制等について  
元平管理部長から、資料11に基づき、令和6年度運営体制等について、報告があった。
- (2) 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業への申請について  
太田理事から、資料12に基づき、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業への申請について、報告があった。
- (3) 令和5年度重点監査報告について  
春本監事から、資料13に基づき、令和5年度重点監査について、報告があった。
- (4) 令和5年度監事監査報告について  
西村監事から、資料13に基づき、令和5年度監事監査について、報告があった。
- (5) 令和6年度監事監査計画について  
西村監事から、資料14に基づき、令和6年度監事監査計画について、報告があった。
- (6) 令和6年度会計監査人の選任について  
井村監査室長から、資料15に基づき、令和6年度会計監査人の選任について、報告があった。
- (7) 令和6年度外部資金の受入れについて  
井村事業推進部長から、資料16に基づき、令和6年度外部資金の受入れについて報告があった。