

役員会（令和6年度第7回）議事要旨

1. 日 時 令和6年11月21日（木）17:00～17:13

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、小谷、土井、西村の各委員（理事）

出席監事（参集） 春本、柴田の両監事

陪席者（参集） 蜂谷課長
（Webex）元平、井村の両部長
石井、有賀、久保、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6回）議事要旨（案）
資料2	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3	国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学公印規程の一部改正について
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4-3	学術交流協定更新計画書
資料4-4	学術交流協定更新計画書
資料4-5	学術交流協定更新計画書
資料5	一般社団法人奈良先端医工科学連携機構定款（案）
資料6	令和6年度補正予算の編成について
資料7	第4期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業について
資料8	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6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）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

加藤理事から、資料2に基づき、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公印規程の一部改正について

蜂谷企画総務課長から、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公印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）海外機関との学術交流協定の締結等について

東国際課長から、資料4-1～5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）一般社団法人奈良先端医工科学連携機構の設立及び大学等連携推進法人の認定申請について

議長から、資料5に基づき、一般社団法人奈良先端医工科学連携機構の設立及び大学等連携推進法人の認定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。

(5) 令和6年度補正予算の編成について

小谷理事から、資料6に基づき、令和6年度補正予算の編成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) 第4期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業について

小谷理事から、資料7に基づき、第4期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する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。

(報告事項)

(1) 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8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。

以 上