

役員会（令和6年度第9回）議事要旨

1. 日 時 令和7年1月21日（火）15:07～15:24
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(Webex) 春本、柴田の両監事

陪席者（参集） 蜂谷、有賀の各課長
（Webex）元平、井村の両部長
石井、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8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舎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締結等について
- 資料3-2 学術交流協定更新計画書
- 資料3-3 学術交流協定更新計画書
- 資料4 AGREEMENT ON DOCTORAL DOUBLE DEGREE PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY BETWEEN CHULALONGKORN UNIVERSITY AND NARA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
- 資料5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可申請について
- 資料6 令和6年度第2次補正予算の編成について
- 資料7 令和6年度目的積立金の配分について
- 資料8 令和7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9 一般社団法人奈良先端医工科学連携機構の設立について
- 資料10 令和7年度文部科学省予算（案）の伝達概要
- 資料11 令和5年度決算検査報告説明会について
- 資料12 第21回国立大学法人等監事協議会総会について（報告）
- 資料13 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8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舎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。
- （2）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3-1～3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4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。

- (4) 中期計画の変更の認可申請について
蜂谷課長企画総務課長から、資料5に基づき、中期計画の変更の認可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（第2次）の編成について
有賀会計課長から、資料6に基づき、令和6年度補正予算（第2次）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) 令和6年度における目的積立金の配分案について
有賀会計課長から、資料7に基づき、令和6年度における目的積立金の配分案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7年度運営体制等について
議長から、資料8に基づき、令和7年度運営体制等について、報告があった。
- (2) 一般社団法人奈良先端医工科学連携機構の設立について
蜂谷企画総務課長から、資料9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について、報告があった。
- (3) 令和7年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について
有賀会計課長から、資料10に基づき、令和7年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について、報告があった。
- (4) 令和5年度決算検査報告説明会について
小谷理事から、資料11に基づき、令和5年度決算検査報告説明会について、報告があった。
- (5) 令和6年度国立大学法人等監事協議会総会について
柴田監事から、資料12に基づき、令和6年度国立大学法人等監事協議会総会について、報告があった。
- (6) 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13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