

役員会（令和7年度第3回）議事要旨

1. 日 時 令和7年6月24日（火）17:08～17:28
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、西村、ベントンの各委員（理事）

出席監事（参集） 柴田監事
（Webex）春本監事

陪席者（参集） 元平部長
蜂谷、東、有賀の各課長
（Webex）筒井部長
守山、田上、山本、伊賀、多田の各課長

（配付資料一覧）

- | | |
|------|---|
| 資料1 | 役員会（令和7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基本規則等の一部改正等について |
| 資料3 | 奈良先端科学技術大学院大学学生への経済的支援に関する方針等の一部改正について |
| 資料4 | 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬規程の一部改正について |
| 資料5 | 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員兼業規程の一部改正について |
| 資料6 | 研究力向上に資する活用方針に定める経費の使途・活用策に係る支給、配分方法等についての取扱い等の一部改正について |
| 資料7 | Agreement for a Dual Doctoral programme between Ecole Normale Supérieure de Lyon and Nara Institute of Science and Technology |
| 資料8 | クロス・アポイントメント協定の締結について |
| 資料9 | 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 | 令和6事業年度 貸借対照表の概要 |
| 資料11 | 令和7年度 目的積立金の配分について（案） |
| 資料12 | 令和8年度予算に係る運営費交付金概算要求について |
| 資料13 | 令和8年度要求を予定している主な事業と概要 |
| 資料14 | 海外機関との学術交流協定の締結等について |
| 資料15 | 令和7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7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基本規則等の一部改正等について
太田理事から、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基本規則等の一部改正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）奈良先端科学技術大学院大学学生への経済的支援に関する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、奈良先端科学技術大学院大学学生への経済的支援に関する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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬規程の一部改正について
東人事課長から、資料4に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬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。

- (4) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員兼業規程の一部改正について
東人事課長から、資料5に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員兼業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。
- (5) 研究力向上に資する活用方針に定める経費の使途・活用策に係る支給、配分方法等についての取扱い等の一部改正について
太田理事から、資料6に基づき、研究力向上に資する活用方針に定める経費の使途・活用策に係る支給、配分方法等についての取扱い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。
- (6) 海外機関とのダブルディグリープログラムの締結について
太田理事から、資料7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) クロス・アポイントメント協定の締結について
議長から、資料8に基づき、クロス・アポイントメント協定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。
- (8) 役員兼業の申請について
東人事課長から、資料9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。
- (9) 令和6年度決算について
有賀会計課長から、資料10に基づき、令和6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。
- (10) 令和7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11に基づき、令和7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。
- (11) 令和8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
有賀会計課長から、資料12に基づき、令和8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。
- (12) 令和8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13に基づき、令和8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。

(報告事項)

- (1) 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14に基づき、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。
- (2) 令和7年度外部資金の受入れについて
筒井事業推進部長から、資料15に基づき、令和7年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以上