

## 役員会（平成30年度第12回）議事要旨

1. 日 時 平成31年3月20日（水）13:30～15:16
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 横矢議長（学長）  
箱嶋、垣内、渡邊、土井の各委員（理事）  
  
出席監事 西村監事  
  
陪席者 石川、殿崎の各部長  
松山、林田、森田、小林、佐橋、田坂、木田の各課長

### （配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成30年度第11回）議事要旨（案）
- 資料2 平成31年度年度計画（案）について
- 資料3 連携研究室における教育研究に関する協定の廃止について
- 資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則等の一部改正等について
- 資料5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則等の一部改正等について
- 資料6 奈良先端科学技術大学院大学学則等の一部改正について
- 資料7 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学事務規程の一部改正について
- 資料8 奈良先端科学技術大学院大学優秀学生奨学制度規程の一部改正について
- 資料9 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ティーチング・アシスタントに関する規程及び国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学リサーチ・アシスタントに関する規程の一部改正について
- 資料10 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍規程の一部改正について
- 資料11 クロス・アポイントメント協定の締結について
- 資料12 平成31年度奈良先端科学技術大学院大学予算の概要について
- 資料13 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定について
- 資料14 平成31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15 2019年度会計監査人候補者について
- 資料16 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第30回）について（報告）
- 資料17 神戸大学大学院システム情報学研究科と奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科との研究科間包括連携について
- 資料18 平成30年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
- 資料19 平成31年度外部資金の受入れについて（3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（平成30年度第11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）平成31年度年度計画（案）について

箱嶋理事から、資料2に基づき、平成31年度年度計画（案）について説明があり、審議の結果、修正等については、学長に一任することとした上で、原案のとおり承認した。

- (2) 連携研究室における教育研究に関する協定の廃止について  
垣内理事から、資料3に基づき、連携研究室における教育研究に関する協定の廃止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基本規則等の一部改正等について  
(学長の任期に関する規定の制定)  
渡邊理事から、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、一部修正の上、承認した。
- (4) 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  
(ヒト由来試料を用いた研究における倫理規則等の一部改正等)  
箱嶋理事から、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、継続審議とすることとした。
- (5) 奈良先端科学技術大学院大学学則等の一部改正について  
渡邊理事から、資料6に基づき、奈良先端科学技術大学院大学学則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) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学事務規程の一部改正について  
渡邊理事から、資料7に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学事務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。
- (7) 奈良先端科学技術大学院大学優秀学生奨学制度規程の一部改正について  
垣内理事から、資料8に基づき、奈良先端科学技術大学院大学優秀学生奨学制度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。
- (8) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ティーチング・アシスタントに関する規程および国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学リサーチ・アシスタントに関する規程の一部改正について  
垣内理事から、資料9に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ティーチング・アシスタントに関する規程および国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学リサーチ・アシスタントに関する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。
- (9) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舎規程の一部改正について  
渡邊理事から、資料10に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学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。
- (10) 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11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。
- (11) 平成31年度奈良先端科学技術大学院大学予算について  
渡邊理事から、資料12に基づき、平成31年度奈良先端科学技術大学院大学予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。
- (12) 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定について  
渡邊理事から、資料13に基づき、女性活躍推進法に基づく行動計画の策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。

(報告事項)

- (1) 平成31年度運営体制等について  
議長から、資料14に基づき平成31年度運営体制等について、報告があった。
- (2) 2019年度会計監査人候補者について  
渡邊理事から、資料15に基づき、2019年度会計監査人候補者について、報告があった。
- (3) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第30回）について  
西村監事から、資料16に基づき、国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第30回）について、報告があった。
- (4) 神戸大学大学院システム情報学研究科と奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科との研究科間包括連携について  
垣内理事から、資料17に基づき、神戸大学大学院システム情報学研究科と奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科との研究科間包括連携について、報告があった。
- (5) 平成30年度外部資金の受入れについて  
奥田研究・国際部長から、資料18に基づき、平成30年度外部資金の受入れについて、報告があった。
- (6) 平成31年度外部資金の受入れについて  
奥田研究・国際部長から、資料19に基づき、平成31年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以上