

## 役員会（令和3年度第1回）議事要旨

1. 日 時 令和3年4月20日（火）15：14～16：26
2. 場 所 オンライン会議
3. 出席者 塩崎議長（学長）  
小笠原、太田、渡邊、土井、野口の各委員（理事）  
  
出席監事 西村、春本の両監事  
  
陪席者 松山、高橋、島崎の各部長  
堀内、筒井、森、川村、竹河、田中、山口、吉川の各課長

### （配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和2年度第12回）議事要旨（案）
- 資料2 学長選考会議委員の選出について
- 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
- 資料4-1 第3期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書（案）に対する意見の申立書について
- 資料4-2 評価報告書（案）に対する意見の申立書
- 資料4-3 中期目標の達成状況に関する評価結果
- 資料4-4 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果
- 資料4-5 学部・研究科等の研究に関する現況分析結果
- 資料4-6 第3期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書（案）の送付について
- 資料4-7 中期目標の達成状況に関する評価結果（4年目終了時評価）（案）
- 資料5 課題創出連携研究事業の受入れについて
- 資料6-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料6-2 学術交流協定（新規）計画書
- 資料6-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料6-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料6-5 学術交流協定の終結について
- 資料7 営利企業の役員兼業（監査役兼業）許可申請について
- 資料8-1 令和3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8-2 令和3年度 各種委員会・運営会議等 一覧
- 資料9 令和2年度監事監査報告について
- 資料10 令和3年度監事監査計画
- 資料11 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第34回）について（報告）
- 資料12 令和2年度外部資金の受入れについて（4月報告分）
- 資料13 令和3年度外部資金の受入れについて（4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（令和2年度第12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）学長選考会議委員の選出について

議長から、資料2に基づき、学長選考会議規程第3条第1項第3号の学長選考会議委員の選出について説明があり、審議の結果、両理事・副学長及び理事・事務局長を委員として選出し、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」の改正について

小笠原理事から、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」の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) 第3期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書(案)に対する意見の申立書について  
太田理事から、資料4-1~7に基づき、第3期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書(案)に対する意見の申立書の回答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。
- (4) 課題創出連携研究事業の受入れについて  
太田理事から、資料5に基づき、課題創出連携研究事業の受入れ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) 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6-1~5に基づき、次の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。
- ・ドイツ人工知能研究センターと本学との学術交流に関する協定の新規締結
  - ・ベトナム国家大学ハノイ自然科学大学と本学との学術交流に関する協定、学生交流に関する覚書及び特別学修生の授業不徴収に関する付属文書の更新
  - ・ミュンヘン工科大学インフォマティクス学部と本学先端科学技術研究科との学術交流における協定及び学生交流における覚書の更新
  - ・光州科学技術院と本学との学術交流協定及び学生交流覚書の終結
- (6) 役員兼業について  
渡邊理事から、資料7に基づき、役員兼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3年度運営体制等について  
松山企画・教育部長から、資料8-1~2に基づき、令和3年度運営体制等について、報告があった。
- (2) 令和2年度監事監査報告について  
西村監事から、資料9に基づき、令和2年度監事監査報告について、報告があった。
- (3) 令和3年度監事監査計画について  
春本監事から、資料10に基づき、令和3年度監事監査計画について、報告があった。
- (4) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会(第34回)について  
西村監事から、資料11に基づき、国立大学法人等監事協議会近畿支部会(第34回)について、報告があった。
- (5) 令和2年度外部資金の受入れについて(4月報告分)  
高橋研究・国際部長から、資料12に基づき、令和2年度外部資金の受入れについて、報告があった。
- (6) 令和3年度外部資金の受入れについて(4月報告分)  
高橋研究・国際部長から、資料13に基づき、令和3年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以上