

役員会（令和3年度第10回）議事要旨

1. 日 時 令和4年1月21日（金） 16:15～16:56

2. 場 所 オンライン会議

3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）
小笠原、太田、渡邊の各委員（理事）
（Webex）土井、野口の各委員（理事）

出席監事(参集) 西村、春本の両監事

陪席者（参集） 松山、島崎の各部長
有賀課長補佐
（Webex）高橋部長
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3年度第9回）議事要旨（案）
- 資料2-1 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学第4期中期目標（原案）・中期計画（案）及び国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について（意見）について
- 資料2-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）
- 資料2-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 第4期中期目標（原案）
- 資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と民間機関等との共同研究取扱規程等の一部改正等について
- 資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系有期契約職員就業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有期契約職員就業規則等の一部改正について
- 資料6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系有期契約職員給与規定（定時勤務）等の一部改正等について
- 資料7 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学業務方法書の一部変更について
- 資料8-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料8-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料8-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料9 「サントリー課題創出連携研究事業」連携研究室の設置期間延長
- 資料10-1 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、奈良県立奈良北高等学校及び奈良県教育委員会との連携協力に関する協定の改定について
- 資料10-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、奈良県立奈良北高等学校及び奈良県教育委員会との連携協力に関する協定書（改定案）
- 資料11 令和4年度文部科学省予算（案）の伝達概要
- 資料12 令和2年度決算検査報告説明会概要
- 資料13 第18回国立大学法人等監事協議会総会について（報告）（案）
- 資料14 令和3年度外部資金の受入れについて（1月報告分）
- 資料15 教育プログラム再編検討PTによる検討結果

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（令和3年度第9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第4期中期目標(原案)・中期計画(案)及び国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)についての意見(原案)について
太田理事から、資料2-1~3に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学第4期中期目標(原案)・中期計画(案)及び国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)についての意見(原案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (2) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と民間機関等との共同研究取扱規程等の一部改正等について
太田理事から、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と民間機関等との共同研究取扱規程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。
- (3) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系有期契約職員就業規則等の一部改正等について
議長から、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教育研究系有期契約職員就業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。
- (4) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員就業規則等の一部改正について
渡邊理事から、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有期契約職員就業規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。
- (5) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系有期契約職員給与規程(定時勤務)等の制定及び一部改正等について
渡邊理事から、資料6に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系有期契約職員給与規程(定時勤務)等の制定及び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。
- (6) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学業務方法書の一部変更について
議長から、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業務方法書の一部変更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) 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8-1~3に基づき、以下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。
 - ・本学とインディラ・ガンディ・デリー女子工科大学との学術交流協定書、学生交流覚書及び授業料不徴収に関する付属文書の新規締結
 - ・本学とハサスディン大学との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新
- (8) 「サントリー課題創出連携研究事業」連携研究室の設置期間延長について
太田理事から、資料9に基づき、「サントリー課題創出連携研究事業」連携研究室の設置期間延長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) 奈良県立奈良北高等学校及び奈良県教育委員会との連携協力に関する協定書の改定について
小笠原理事から、資料10-1~2に基づき、奈良県立奈良北高等学校及び奈良県教育委員会との連携協力に関する協定書の改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) 令和4年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について
渡邊理事から、資料11に基づき、令和4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。
- (2) 令和2年度決算検査報告説明会について
渡邊理事から、資料12に基づき、令和2年度決算検査報告説明会について、報告があった。

- (3) 令和3年度国立大学法人等監事協議会総会について
春本監事から、資料13に基づき、令和3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。
- (4) 令和3年度外部資金の受入れについて（1月報告分）
高橋研究・国際部長から、資料14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。

(報告事項)

- (1) 教育プログラムの再編について
小笠原理事から、資料15に基づき、教育プログラムの再編について、意見照会があった。

以 上