

役員会（令和4年度第1回）議事要旨

1. 日 時 令和4年4月19日（火）14:52～15:08

2. 場 所 オンライン会議

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

欠席者 土井委員（理事）

出席監事（参集） 西村監事
（Webex）春本監事

陪席者（参集） 蜂谷課長
（Webex）松山、高橋、山本の各部長
筒井、森、田中、竹河、川村、山口、久保の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和3年度第12回）議事要旨（案）
- 資料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一部改正について
- 資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規程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情報セキュリティポリシーの一部改正について
- 資料5 令和4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6-1 第4期中期計画の認可について
- 資料6-2 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）について
- 資料6-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 第4期中期計画
- 資料7 令和3年度実施大学機関別認証評価 評価結果について
- 資料8 令和4年度資金運用計画
- 資料9 令和3年度外部資金の受入れについて（4月報告分）
- 資料10 令和4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3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）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一部改正について
小笠原理事から、資料2に基づき、奈良先端科学技術大学院大学学生への経済的支援に関する方針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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
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安全保障輸出管理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。
- （3）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシーの一部改正について
小笠原理事から、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情報セキュリティポリシー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。

(報告事項)

- (1) 令和4年度運営体制等について
議長から、資料5に基づき、令和4年度運営体制等について、報告があった。
- (2) 第4期中期計画の認可について
太田理事から、資料6-1~3に基づき、第4期中期計画の認可について、報告があった。
- (3) 令和3年度実施大学機関別認証評価 評価結果について
太田理事から、資料7に基づき、令和3年度実施大学機関別認証評価の評価結果について、報告があった。
- (4) 令和4年度資金運用計画について
小谷理事から、資料8に基づき、令和4年度資金運用計画について、報告があった。
- (5) 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9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。
- (6) 令和4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10に基づき、令和4年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以 上