

役員会（令和4年度第8回）議事要旨

1. 日 時 令和4年10月18日（火）14:33～14:56

2. 場 所 オンライン会議

3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）
（Webex）小笠原、太田、小谷、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） 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4年度第7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研究推進機構規程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有期契約職員就業規則等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サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について
- 資料6 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和4年度）の作成について
- 資料7 令和4年度外部資金の受入れについて（10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4年度第7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研究推進機構規程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研究推進機構規程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の一部改正等について
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有期契約職員就業規則等の一部改正について
小谷理事から、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。
- （4）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について
小笠原理事から、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サイバーセキュリティ対策等基本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。
- （5）国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和4年度）について
議長から、資料6に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和4年度）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年度外部資金の受入れについて(10月報告分)

高橋研究・国際部長から、資料7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