

役員会（令和5年度第13回）議事要旨

1. 日 時 令和6年3月27日（水）17:19～18:17
2. 場 所 オンライン会議
3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）
加藤委員（理事）
（Webex）太田、小谷、西村の各委員（理事）
- 欠席者 土井委員（理事）
- 出席監事（参集） 西村、春本の両監事
- 陪席者（参集） 山本部長
蜂谷課長
（Webex）井村部長
川村、久保（信）、久保（慶）、田中、筒井、東、多田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和5年度第12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基本規則等の一部改正等について
- 資料3-1 組織体制の変更に伴う学内規則の一部改正等について
- 資料3-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育推進機構規程等の一部改正等について
- 資料3-3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学男女共同参画に関する規程の一部改正について
- 資料3-4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学事務規程等の一部改正等について
- 資料3-5 その他組織体制の変更に伴い一部改正される規則等
- 資料4 奈良先端科学技術大学院大学附属図書館利用規程の一部改正について
- 資料5 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高専-大学院連携教育プログラムの実施に関する規程の制定について
- 資料7 奈良先端科学技術大学院大学が有する研究設備等の整備・共用の推進に関する規程等の制定について
- 資料8 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における大学発スタートアップの認定等に関する規程の制定について
- 資料10 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究試料取扱規程等の一部改正について
- 資料11 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学化学物質管理規程の一部改正について
- 資料12 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬規程の一部改正について
- 資料13 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則の一部改正について
- 資料14 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15 旅費支給規程等の一部改正について
- 資料16 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学情報ネットワーク利用に関する倫理規程の一部改正について
- 資料17 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学情報公開規程の一部改正について
- 資料18-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料18-2 学術交流協定更新計画書
- 資料18-3 学術交流協定更新計画書
- 資料18-4 学術交流協定更新計画書
- 資料19 クロス・アポイントメント協定の締結について

資料 2 0	営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程 1 8 条）許可申請について
資料 2 1	令和 6 年度奈良先端科学技術大学院大学予算について
資料 2 2	令和 6 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 2 3	国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第 4 0 回）について（報告）
資料 2 4	令和 5 年度重点戦略経費＜第三次＞配分
資料 2 5	令和 5 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（令和 5 年度第 1 2 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基本規則等の一部改正等について

議長から、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、原案のとおり承認した。

（2）組織体制の変更に伴う学内規則の一部改正等について

小谷理事から、資料 3 - 1 ~ 5 に基づき、組織体制の変更に伴う学内規則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）奈良先端科学技術大学院大学附属図書館利用規程の一部改正について

加藤理事から、資料 4 に基づき、奈良先端科学技術大学院大学附属図書館利用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。

（4）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

加藤理事から、資料 5 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。

（5）奈良先端科学技術大学院大学高専－大学院連携教育プログラムの実施に関する規程の制定について

加藤理事から、資料 6 に基づき、奈良先端科学技術大学院大学高専－大学院連携教育プログラムの実施に関する規程の制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。

（6）奈良先端科学技術大学院大学が有する研究設備等の整備・共用の推進に関する規程等の制定について

太田理事から、資料 7 に基づき、奈良先端科学技術大学院大学が有する研究設備等の整備・共用の推進に関する規程等の制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。

（7）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の一部改正について

太田理事から、資料 8 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における大学発スタートアップの認定等に関する規程の制定について

太田理事から、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における大学発スタートアップの認定等に関する規程の制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。

（9）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究試料取扱規程等の一部改正について

太田理事から、資料 1 0 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試料取扱規程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。

- (10) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学化学物質管理規程の一部改正について
太田理事から、資料11に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学化学物質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。
- (11) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬規程の一部改正について
議長から、資料12に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬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。
- (12) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則の一部改正について
小谷理事から、資料13に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則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。
- (13) 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14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。
- (14) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学旅費支給規程等の一部改正について
小谷理事から、資料15に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学旅費支給規程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。
- (15) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学情報ネットワーク利用に関する倫理規程の一部改正について
加藤理事から、資料16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ネットワーク利用に関する倫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。
- (16) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学情報公開規程の一部改正について
小谷理事から、資料17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公開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。
- (17) 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18-1~4に基づき、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。
- (18) 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19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。
- (19) 役員兼業の申請について
小谷理事から、資料20に基づき、役員兼業の申請について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (20) 令和6年度奈良先端科学技術大学院大学予算について
小谷理事から、資料21に基づき、令和6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。

(報告事項)

- (1) 令和6年度運営体制について
議長から、資料22に基づき、令和6年度運営体制について、報告があった。

(2) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第40回）について

西村監事から、資料23に基づき、国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第40回）について、報告があった。

(3) 令和5年度重点戦略経費の配分（第三次）について

山本管理部長から、資料24に基づき、令和5年度重点戦略経費の配分（第三次）について、報告があった。

(4) 令和5年度外部資金の受入れについて（3月報告分）

井村事業推進部長から、資料25に基づき、令和5年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以 上