

役員会（令和5年度第6回）議事要旨

1. 日 時 令和5年9月19日（火）15:11～15:55

2. 場 所 オンライン会議

3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）
（Webex）加藤、太田、小谷、土井の各委員（理事）

欠席者 西村委員（理事）

出席監事(Webex) 西村、春本の両監事

陪席者（参集） 蜂谷課長
（Webex）山本、井村の両部長
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5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戦略企画本部規程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人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程等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動物実験等の実施に関する規程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放射線障害予防規程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特任研究員就業規則等の制定等について
- 資料7-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料7-2 学術交流協定更新計画書
- 資料7-3 学術交流協定更新計画書
- 資料7-4 学術交流協定更新計画書
- 資料7-5 学術交流協定更新計画書
- 資料8 クロス・アポイントメント協定の締結について
- 資料9 令和6年度入学式及び学位記授与式の日程について（案）
- 資料10 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程18条）許可申請について
- 資料11-1 令和6年度概算要求における運営費交付金等の状況について
- 資料11-2 令和6年度施設整備費等概算要求事業の評価結果について
- 資料12 令和5年度重点戦略経費＜第一次＞配分
- 資料13 令和4事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料14 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第39回）について（報告）
- 資料15 令和5年度外部資金の受入れについて（9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5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戦略企画本部規程の一部改正について
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戦略企画本部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。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程等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人を対象とする生命科学・医学系研究に関する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。

- (3) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学動物実験等の実施に関する規程の一部改正について
太田理事から、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動物実験等の実施に関する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) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学放射線障害予防規程の一部改正について
太田理事から、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放射線障害予防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。
- (5) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学特任研究員就業規則等の制定等について
小谷理事から、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特任研究員就業規則等の制定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) 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7-1~5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。
- (7) 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8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。
- (8) 令和6年度入学式及び学位記授与式の日程について
加藤理事から、資料9に基づき、令和6年度入学式及び学位記授与式の日程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) 役員兼業の申請について
小谷理事から、資料10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。

(報告事項)

- (1) 令和6年度概算要求における運営費交付金等の状況について
小谷理事から、資料11-1~2に基づき、令和6年度概算要求における運営費交付金等の状況及び施設整備費等概算要求事業の評価結果について、報告があった。
- (2) 令和5年度重点戦略経費の配分（第一次）について
山本管理部長から、資料12に基づき、令和5年度重点戦略経費の配分（第一次）について、報告があった。
- (3) 令和4事業年度財務諸表の承認について
小谷理事から、資料13に基づき、令和4事業年度財務諸表の承認について、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39回）について
西村監事から、資料14に基づき、国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第39回）について、報告があった。
- (5) 令和5年度外部資金の受入れについて（9月報告分）
井村事業推進部長から、資料15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