

役員会（令和6年度第11回）議事要旨

1. 日 時 令和7年3月25日（火）13:30～14:26

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、小谷の各委員（理事）

欠席者 土井、西村の各委員（理事）

出席監事(Webex) 春本、柴田の両監事

陪席者（参集） 蜂谷、石井、筒井の各課長
（Webex）元平、井村の両部長
有賀、久保、田中、東、多田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和6年度第10回）議事要旨（案）
- 資料2 奈良先端科学技術大学院大学学則の一部改正について
- 資料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
- 資料4 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科履修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宿舍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における研究活動上の不正行為防止に関する規程の一部改正について
- 資料7 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程の制定について
- 資料8 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学役員報酬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職員給与規程の一部改正について
- 資料10 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規程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倫理規程の一部改正について
- 資料12 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料13 ダブル・ディグリー・プログラムの終結について
- 資料14 一般事業主行動計画の策定について
- 資料15 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2025」の策定について
- 資料16 クロス・アポイントメント協定の締結について
- 資料17 令和6年度第3次補正予算の編成について
- 資料18 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学令和7年度予算の概要
- 資料19 令和7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20 令和7年度概算要求における「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の評価結果を踏まえた今後の取組の検討について
- 資料21 生駒市のふるさと納税事業への本学支援メニューの導入について
- 資料22 令和6年度外部資金の受入れについて

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（令和6年度第10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則の一部改正について

加藤理事から、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。

(2) 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

多田学術情報課長から、資料3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。

(3) 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科履修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先端科学技術研究科履修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宿舍規程の一部改正について

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宿舍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における研究活動上の不正行為防止に関する規程の一部改正について

太田理事から、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における研究活動上の不正行為防止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。

(6) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程の制定について

田中研究協力課長から、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におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱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。

(7) 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

小谷理事から、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。

(8) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与規程の一部改正について

石井人事課長から、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職員給与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。

(9) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規程の一部改正について

石井人事課長から、資料10に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与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。

(10) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学倫理規程の一部改正について

石井人事課長から、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。

(11) 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12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。

(12) 海外機関とのダブルディグリープログラムの終結について

太田理事から、資料13に基づき、海外機関とのダブルディグリープログラムの終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。

- (13) 女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定について
石井人事課長から、資料14に基づき、女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく行動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。
- (14) サイバーセキュリティ対策等基本計画（2025年度版）の策定について
加藤理事から、資料15に基づき、サイバーセキュリティ対策等基本計画（2025年度版）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。
- (15) 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16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。
- (16) 令和6年度補正予算（第3次）の編成について
有賀会計課長から、資料17に基づき、令和6年度補正予算（第3次）の編成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) 令和7年度奈良先端科学技術大学院大学予算について
有賀会計課長から、資料18に基づき、令和7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7年度運営体制等について
議長から、資料19に基づき、令和7年度運営体制等について、報告があった。
- (2) 令和7年度概算要求における「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の評価結果を踏まえた今後の取組の検討について
有賀会計課長から、資料20に基づき、令和7年度概算要求における「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の評価結果を踏まえた今後の取組の検討について、報告があった。
- (3) 生駒市のふるさと納税事業への本学支援メニューの導入について
加藤理事から、資料21に基づき、生駒市のふるさと納税事業への本学支援メニューの導入について、報告があった。
- (4) 令和6年度外部資金の受入れについて
井村事業推進部長から、資料22に基づき、令和6年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以上