

役員会（令和6年度第2回）議事要旨

1. 日 時 令和6年5月22日（水）14:48～14:58
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）元平、井村の両部長
石井、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6年度第1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における総合情報戦略会議に関する規程の一部改正について |
| 資料3-1 | 海外機関との学術交流協定の締結等について |
| 資料3-2 | 学術交流協定更新計画書 |
| 資料3-3 | 学術交流協定更新計画書 |
| 資料4 | 京都先端科学大学との包括協定締結について |
| 資料5-1 | 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程13条）許可申請について |
| 資料5-2 | 株式会社の監査役の兼業（兼業規程18条）許可申請について |
| 資料6 | 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 |

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1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における総合情報戦略会議に関する規程の一部改正について
加藤理事から、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における総合情報戦略会議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。
- （2）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3-1～3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。
- （3）京都先端科学大学との包括協定締結について
加藤理事から、資料4に基づき、京都先端科学大学との包括協定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。
- （4）役員兼業の申請について
小谷理事から、資料5-1～2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年度運営体制等について

元平管理部長から、資料6に基づき、令和6年度運営体制等について、報告があった。

以 上