

役員会（平成30年度第10回）議事要旨

1. 日 時 平成31年1月28日（月）16:15～16:50
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 横矢議長（学長）
箱嶋、垣内、渡邊、土井の各委員（理事）
- 出席監事 西村、野口の両監事
- 陪席者 石川、奥田、殿崎の各部長
松山、林田、小林、佐橋、田坂、木田の各課長
田中課長補佐

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成30年度第9回）議事要旨（案）
- 資料2 第3期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業の計画変更（案）
- 資料3 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4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員の再雇用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安全衛生管理規則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放射線障害予防規程の全部改正について
- 資料7 学術指導受入手続き
- 資料8 平成30年度補正予算の編成について
- 資料9 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、奈良県立奈良北高等学校及び奈良県教育委員会との連携協力に関する協定の締結について学術指導受入手続き
- 資料10 2019年度 国立大学関係予算(案)の概要
- 資料11 平成30年度 重点戦略経費<第七次>配分
- 資料12 第15回 国立大学法人等監事協議会総会について（報告）
- 資料13 平成29年度決算検査報告説明会次第(出資法人等(文部科学省所管))
- 資料14 平成30年度外部資金の受入れについて（1月報告分）
- 資料15-1 平成31年度年度計画（原案）について
- 資料15-2 平成31年度年度計画（原案）について
- 資料15-3 平成31年度年度計画のうち、達成に向けて注視すべきもの

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、平成30年度第9回の議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。

（審議事項）

- （1）第3期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業の計画変更について
渡邊理事から、資料2に基づき、第3期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業の計画変更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職員給与規程の一部改正について
渡邊理事から、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。
- （3）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員の再雇用に関する規程の一部改正について
渡邊理事から、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職員の再雇用に関する規

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安全衛生管理規則の一部改正について
箱嶋理事から、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安全衛生管理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。
- (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全部改正について
箱嶋理事から、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放射線障害予防規程の全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) 学術指導の制度化について
箱嶋理事から、資料7に基づき、学術指導の制度化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) 平成30年度補正予算の編成について
渡邊理事から、資料8に基づき、平成30年度補正予算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。
- (8) 奈良県立奈良北高校及び奈良県教育委員会との連携協力協定について
垣内理事から、資料9に基づき、奈良県立奈良北高校及び奈良県教育委員会との連携協力協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。

(報告事項)

- (1) 平成31年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について
渡邊理事から、資料10に基づき、平成31年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について、報告があった。
- (2) 平成30年度重点戦略経費の配分について（第七次）
殿崎管理部長から、資料11に基づき、平成30年度重点戦略経費の第七次配分について、報告があった。
- (3) 第15回国立大学法人等監事協議会総会について
野口監事から、資料12に基づき、第15回国立大学法人等監事協議会総会について、報告があった。
- (4) 平成29年度決算検査報告説明会について
渡邊理事から、資料13に基づき、平成29年度決算検査報告説明会について、報告があった。
- (5) 平成30年度外部資金の受入れについて
奥田研究・国際部長から、資料14に基づき、平成30年度外部資金の受入れについて、報告があった。

(その他)

- (1) 平成31年度年度計画（原案）について
箱嶋理事から、資料15-1～3に基づき、平成31年度年度計画（原案）について、意見照会があった。

以上