

## 役員会（令和元年度第12回）議事要旨

1. 日 時 令和2年3月25日（水） 16：16～17：12
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 松山、殿崎の各部長  
平桑、中野、森、川村、小林、田中、田坂、吉川の各課長

### （配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和元年度第11回）議事要旨（案）
- 資料2 令和2年度年度計画（案）について
- 資料3 民法改正に伴う学内規則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基本規則等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履修証明プログラム規程の一部改正について
- 資料6 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等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と民間機関との共同研究取扱規程等の一部改正について
- 資料8 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員就業規則等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任期付き職員の採用及び給与等に関する特例規程等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有期契約職員の育児休業及び介護休業等に関する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宿舍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研究者交流施設「ゲストハウスせんたん」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文書専決規程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自家用電気工作物保安規程の一部改正について
- 資料15 令和2年度 奈良先端科学技術大学院大学予算の概要
- 資料16-1 自己点検・評価書（案）について
- 資料16-2 自己点検・評価書（案）の概要
- 資料16-3 自己点検・評価書（案）
- 資料17 令和2年度 奈良先端科学技術大学院大学 運営体制
- 資料18 令和2年度、令和3年度及び令和4年度会計監査人候補者の選定結果について
- 資料19 令和元年度フォローアップ結果について
- 資料20 令和2年度奈良先端科学技術大学院大学予算の伝達に係る評価結果等について
- 資料21 令和元年度重点戦略経費<第四次>配分
- 資料22 国立大学法人等監事協議会（第32回）について（報告）
- 資料23 令和元年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
- 資料24 令和2年度外部資金の受入れについて（3月報告分）
- 資料25 国立大学法人評価（第3期中期目標期間の4年目評価）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（令和元年度第11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) 令和2年度年度計画について  
箱嶋理事から、資料2に基づき、令和2年度年度計画について説明があり、修正等については、学長に一任することとした上で、原案のとおり承認した。
- (2) 民法改正に伴う学内規則の一部改正について  
渡邊理事から、資料3に基づき、民法改正に伴う学内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。
- (3) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学資金管理取扱規程の一部改正について  
議長から、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基本規則等の一部改正等（監事候補者選考会議規程の制定）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (4) 奈良先端科学技術大学院大学履修証明プログラム規程の一部改正について  
垣内理事から、資料5に基づき、奈良先端科学技術大学院大学履修証明プログラム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) 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等の一部改正について  
垣内理事から、資料6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。
- (6) 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等の一部改正等について  
箱嶋理事から、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と民間機関等との共同研究取扱規程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。
- (7) 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  
渡邊理事から、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。
- (8) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学任期付職員の採用及び給与等に関する特例規程等の一部改正について  
垣内理事から、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任期付職員の採用及び給与等に関する特例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。
- (9) 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の育児休業及び介護休業等に関する規程の一部改正について  
渡邊理事から、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有期契約職員の育児休業及び介護休業等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。
- (10) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍規程の一部改正について  
渡邊理事から、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。
- (11) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究者交流施設「ゲストハウスせんたん」規程の一部改正について  
渡邊理事から、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研究者交流施設「ガス

トハウスせんたん」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。

- (1 2) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学文書専決規程の一部改正について  
渡邊理事から、資料 1 3 に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学文書専決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。
- (1 3) 自家用電気工作物保安規程の一部改正について  
渡邊理事から、資料 1 4 に基づき、自家用電気工作物保安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。
- (1 4) 令和 2 年度奈良先端科学技術大学院大学予算について  
渡邊理事から、資料 1 5 に基づき、令和 2 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。
- (1 5) 自己点検・評価書(案)について  
箱嶋理事から、資料 1 6 に基づき、自己点検・評価書(案)について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、承認した。

(報告事項)

- (1) 令和 2 年度運営体制等について  
議長から、資料 1 7 に基づき、令和 2 年度運営体制等について、報告があった。
- (2) 令和 2 年度、令和 3 年度及び令和 4 年度会計監査人候補者の選定結果について  
渡邊理事から、資料 1 8 に基づき、令和 2 年度、令和 3 年度及び令和 4 年度会計監査人候補者の選定結果について、報告があった。
- (3) 「研究大学強化促進事業」令和元年度フォローアップ結果について  
箱嶋理事から、資料 1 9 に基づき、「研究大学強化促進事業」令和元年度フォローアップ結果について、報告があった。
- (4) 令和 2 年度運営費交付金の予算伝達に係る評価結果等について  
渡邊理事から、資料 2 0 に基づき、令和 2 年度運営費交付金の予算伝達に係る評価結果等について、報告があった。
- (5) 令和元年度重点戦略経費について(第四次)  
殿崎管理部長から、資料 2 1 に基づき、令和元年度重点戦略経費の第四次配分について、報告があった。
- (6) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会(第 3 2 回)について  
野口監事から、資料 2 2 に基づき、国立大学法人等監事協議会近畿支部会(第 3 2 回)について、報告があった。
- (7) 令和元年度外部資金の受入れについて(3 月報告分)  
渡邊研究・国際部長から、資料 2 3 に基づき、令和元年度外部資金の受入れについて、報告があった。
- (8) 令和 2 年度外部資金の受入れについて(3 月報告分)  
渡邊研究・国際部長から、資料 2 4 に基づき、令和 2 年度外部資金の受入れについて、報告があった。

(その他)

- (1) 国立大学法人評価（第3期中期目標期間の4年目評価）に向けて  
箱嶋理事から、資料25に基づき、国立大学法人評価（第3期中期目標期間の4年目評価）に向けたスケジュール等について、報告があった。

以 上