

## 役員会（令和元年度第5回）議事要旨

1. 日 時 令和元年7月16日（火） 16：00～16：25
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 小笠原副学長  
松山、殿崎の各部長  
平桑、森、川村、小林、田中、田坂、吉川の各課長  
宮本課長補佐

### （配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和元年度第4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人を対象とする研究に関する倫理規則等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男女共同参画に関する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情報セキュリティポリシーの一部改正について
- 資料5 スーパーグローバル大学創成支援事業 自走化計画の作成・公表について
- 資料6-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料6-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料6-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料7 令和元年度 重点戦略経費＜第二次＞配分  
令和元年度 中型共同利用設備（配分）
- 資料8 令和元年度外部資金の受入れについて（7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（令和元年度第4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人を対象とする研究に関する倫理規則等の一部改正等について  
箱嶋理事から、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人を対象とする研究に関する倫理規則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。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学男女共同参画に関する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男女共同参画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。
- （3）奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシーの一部改正について  
小笠原副学長から、資料4に基づき、奈良先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシー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）スーパーグローバル大学創成支援事業 自走化計画の作成・公表について

垣内理事から、資料5に基づき、スーパーグローバル大学創成支援事業 自走化計画の作成・公表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) 海外機関との学術交流協定の締結等について

垣内理事から、資料6—1～3に基づき、次の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。

- ・サンパウロ連邦大学と本学との学術交流協定書の新規締結（資料6—2）
- ・カリフォルニア大学デービス校バイオサイエンス研究科及び人文・自然科学研究科と本学先端科学技術研究科との教員・学生交流覚書の更新（資料6—3）

(報告事項)

(1) 令和元年度重点戦略経費（第二次）及び中型共同利用設備整備費について

殿崎管理部長から、資料7に基づき、令和元年度重点戦略経費の第二次配分及び中型共同利用設備整備費について、報告があった。

(2) 令和元年度外部資金の受入れについて（7月報告分）

渡邊研究・国際部長から、資料8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。

以 上