

## 役員会（令和5年度第11回）議事要旨

1. 日 時 令和6年1月19日（金）16:40～17:11
2. 場 所 オンライン会議
3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）  
（Webex）太田、小谷、土井の各委員（理事）  
  
欠席者 加藤、西村の各委員（理事）  
  
出席監事（参集） 西村、春本の両監事  
  
陪席者（参集） 蜂谷課長  
（Webex）井村部長  
川村、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1-1 役員会（令和5年度第9回）議事要旨（案）
- 資料1-2 役員会（令和5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生への経済的支援に関する方針の一部改正について
- 資料3 Erasmus+ICM Project2021-2027の枠組みにおけるスロベニア・プリモルスカ大学との教職員・学生「派遣・受入」プログラム
- 資料4 クロス・アポイントメント協定の締結について
- 資料5 令和5年度第2次補正予算の編成について
- 資料6 第4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
- 資料7 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学第4期中期目標期間における目的積立金の配分方針について（案）
- 資料8 令和5年度目的積立金の配分について（案）
- 資料9 令和6年度文部科学省予算（案）の伝達概要
- 資料10 令和4年度決算検査報告説明会について
- 資料11 第20回国立大学法人等監事協議会総会について（報告）
- 資料12 令和5年度外部資金の受入れについて（1月報告分）

## 4. 議 事

### （前回議事要旨の確認）

資料1-1～2に基づき、役員会（令和5年度第9回及び第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生への経済的支援に関する方針の一部改正について  
議長から、資料2に基づき、奈良先端科学技術大学院大学学生への経済的支援に関する方針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）Erasmus+ ICM Projectの新規締結について  
太田理事から、資料3に基づき、Erasmus+ ICM Projectの新規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。
- （3）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4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。

- (4) 令和5年度補正予算(第2次)の編成について  
小谷理事から、資料5に基づき、令和5年度補正予算(第2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。
- (5) 第4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  
小谷理事から、資料6に基づき、第4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。
- (6) 第4期中期目標期間における目的積立金の配分方針の策定について  
小谷理事から、資料7に基づき、第4期中期目標期間における目的積立金の配分方針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。
- (7) 令和5年度における目的積立金の配分案について  
小谷理事から、資料8に基づき、令和5年度における目的積立金の配分案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年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について  
小谷理事から、資料9に基づき、令和6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) 令和4年度決算検査報告説明会について  
小谷理事から、資料10に基づき、令和4年度決算検査報告説明会について、報告があった。
- (3) 令和5年度国立大学法人等監事協議会総会について  
春本監事から、資料11に基づき、令和5年度国立大学法人等監事協議会総会について、報告があった。

(主な意見等は、以下のとおり)

- ・特定国立大学法人等に設置される運営方針会議については、文部科学省が承認した構成員により会議の決定がなされるため、大学の自立性に影響を及ぼす懸念がある。
- (4) 令和5年度外部資金の受入れについて(1月報告分)  
井村事業推進部長から、資料12に基づき、令和5年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以上