

役員会（令和5年度第12回）議事要旨

1. 日 時 令和6年2月20日（火）15:37～15:54
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、小谷の各委員（理事）

欠席者 土井、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）山本、井村の両部長
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 | 役員会（令和5年度第11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職員就業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契約事務取扱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における国際交流の基本方針の策定について |
| 資料5-1 | 海外機関との学術交流協定の締結等について |
| 資料5-2 | 学術交流協定新規締結計画書 |
| 資料5-3 | 学術交流協定更新計画書 |
| 資料6 | 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と独立行政法人日本貿易振興機構との間における包括的な連携推進に関する協定書について |
| 資料7 | 学校法人沖縄科学技術大学院大学と国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学との包括連携協定（MOU）の締結について |
| 資料8 | 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 |
| 資料9 | 令和6年4月1日付け名誉教授称号授与候補者一覧 |
| 資料10 | 令和6年度概算要求における「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の評価結果を踏まえた今後の取組の検討について |
| 資料11 | 令和5年度外部資金の受入れについて（2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5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）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則等の一部改正について
小谷理事から、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。
- （2）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程の一部改正について
小谷理事から、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契約事務取扱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における国際交流の基本方針の策定について
太田理事から、資料4に基づき、奈良先端科学技術大学院大学における国際交流の基本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。

(4) 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5-1~3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。

(5) 独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）との包括連携協定の締結について

加藤理事から、資料6に基づき、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）との包括連携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。

(6) 学校法人沖縄科学技術大学院大学（OIST）との包括連携協定の締結について

議長から、資料7に基づき、学校法人沖縄科学技術大学院大学（OIST）との包括連携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。

(報告事項)

(1) 令和6年度運営体制等について

議長から、資料8に基づき、令和6年度運営体制等について、報告があった。

(2) 名誉教授称号授与について

議長から、資料9に基づき、名誉教授称号授与について、報告があった。

(3) 令和6年度概算要求における「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の評価結果を踏まえた今後の取組の検討について

小谷理事から、資料10に基づき、令和6年度概算要求における「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の評価結果を踏まえた今後の取組の検討について、報告があった。

(4) 令和5年度外部資金の受入れについて（2月報告分）

井村事業推進部長から、資料11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