

役員会（令和7年度第5回）議事要旨

1. 日 時 令和7年9月12日（金） 14:35～:15:18

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、西村の各委員（理事）

欠席者 ベントン理事

出席監事(Webex) 春本、柴田の両監事

陪席者（参集） 蜂谷、東、有賀、守山の各課長
（Webex）元平、筒井の両部長
田上、山本、伊賀、多田の各課長

（配付資料一覧）

資料1	役員会（令和7年度第4回）議事要旨（案）
資料2	奈良先端科学技術大学院大学データ駆動型サイエンス創造センターの運営に関する規程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研究・イノベーション推進機構規程等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5	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6	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」規程等の一部改正について
資料7-1	海外機関との学術交流協定の締結等について
資料7-2	学術交流協定更新計画書
資料7-3	学術交流協定新規締結計画書
資料7-4	学術交流協定新規締結計画書
資料7-5	学術交流協定新規締結計画書
資料8	クロス・アポイントメント協定の締結について
資料9	営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程18条）許可申請について
資料10	減価償却引当特定資産の使用計画について
資料11	令和7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12-1	令和8年度概算要求における運営費交付金等の状況について
資料12-2	令和8年度施設整備費等概算要求事業の評価結果について
資料13	令和6事業年度財務諸表の承認について（通知）
資料14	国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第43回）について（報告）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（令和7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）奈良先端科学技術大学院大学データ駆動型サイエンス創造センターの運営に関する規程等の一部改正について

太田理事から、資料2に基づき、奈良先端科学技術大学院大学データ駆動型サイエンス創造センターの運営に関する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。

- (2) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究・イノベーション推進機構規程等の一部改正について
太田理事から、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研究・イノベーション推進機構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。
- (3) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学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
東人事課長から、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5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。
- (5) 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」規程等の一部改正について
東人事課長から、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研究者交流施設「ゲストハウスせんたん」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) 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7-1～5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。
- (7) 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8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。
- (8) 役員兼業の申請について
東人事課長から、資料9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。
- (9) 減価償却引当特定資産の使用計画について
有賀会計課長から、資料10に基づき、減価償却引当特定資産の使用計画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7年度運営体制等について
元平管理部長から、資料11に基づき、令和7年度運営体制等について、報告があった。
- (2) 令和8年度概算要求における運営費交付金等の状況について
有賀会計課長及び守山施設課長から、資料12-1～2に基づき、令和8年度概算要求における運営費交付金等の状況について、報告があった。
- (3) 令和6事業年度財務諸表の承認について
有賀会計課長から、資料13に基づき、令和6事業年度財務諸表の承認について、報告があった。
- (4) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第43回）について
春本監事から、資料14に基づき、国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第43回）について、報告があった。

(主な意見は、次のとおり)

- ・ 国立大学法人監事協議会近畿支部会（第43回）において、各大学の教職員が大学の運営や経営状況に対し、非常に関心を持っていることが分かった。本学の役員においても、積極的に教職員とコミュニケーションをとることで大学全体として運営や経営状況に関心を持ってもらうよう働きかけていただきたい。

以 上