

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
経営協議会（令和3年度第2回）議事要旨

1. 日時 令和3年6月23日（水）13:00～15:12
2. 場所 オンライン会議
3. 出席者 塩崎議長
小笠原、太田、渡邊、土井、野口、島崎の各学内委員
後藤、小山、田中、手代木、板東、藤沢、ベントンの各学外委員
欠席者 宮原、矢嶋の各学外委員
出席監事 西村、春本の各監事
陪席者 松山、高橋の各部長
堀内、中野、森、川村、竹河、田中、山口、吉川の各課長
4. 配付資料
資料1-1 経営協議会関連規則（抜粋）
資料1-2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学令和3年度経営協議会委員一覧
資料2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学経営協議会（令和3年度第1回電子会議）議事要旨（案）
資料3 学長選考会議委員の選出について
資料4 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学宿舍規程の一部改正について
資料5-1 大学機関別認証評価について
資料5-2 大学機関別認証評価 自己評価書（案）の概要
資料5-3 大学機関別認証評価 自己評価書（案）
資料6-1 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）の概要
資料6-2 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
資料6-3 今後のスケジュール（令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書）
資料7-1 令和2事業年度 財務諸表 第17期
資料7-2 令和2年度決算について（財務諸表等の概要）
資料8 令和4年度予算に係る運営費交付金概算要求について
資料9 令和3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10 本学の主な動き（令和3年3月～令和3年6月）
資料11 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
資料12 令和3年度外部資金の受入れについて
資料13 第4期中期目標（素案）・中期計画（素案）について
資料14 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）の修正案について
資料15 「デジタルグリーンイノベーション」教育プログラム（案）

議事に先立ち、資料1-1～2に基づき、議長から学内委員の紹介及び学外委員の自己紹介が行われた。

5. 議事

（前回議事要旨の確認）

資料2の前回（令和3年度第1回）の議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。

(審議事項)

(1) 学長選考会議委員の選出について

議長から、資料3に基づき、経営協議会外部委員のうちから選出する学長選考会議委員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宿舎規程の一部改正について

渡邊理事から、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宿舎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) 大学機関別認証評価 自己評価書(案)について

太田理事から、資料5-1~3に基づき、大学機関別認証評価 自己評価書(案)について説明があり、審議の結果、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。

(4) 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

太田理事から、資料6-1~3に基づき、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり、審議の結果、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。

(5) 令和2年度決算について

渡邊理事から、資料7-1~2に基づき、令和2年度決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。

(6) 令和4年度概算要求について

渡邊理事から、資料8に基づき、令和4年度概算要求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3年度運営体制について

議長から、資料9に基づき、令和3年度運営体制について、報告があった。

(2) 本学の主な動きについて(令和3年3月~令和3年6月)

議長から、資料10に基づき、令和3年3月から令和3年6月までの本学の主な動きについて、報告があった。

(3) 令和3年度会計監査人の選任について

渡邊理事から、資料11に基づき、令和3年度会計監査人の選任について、報告があった。

(4) 令和3年度外部資金の受入れについて

太田理事から、資料12に基づき、令和3年度外部資金の受入れについて、報告があった。

(その他)

- (1) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学第4期中期目標・中期計画（素案）について
太田理事から、資料13に基づき、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・中期計画（素案）について、意見照会があった。

- (2) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）の修正案について
議長から、資料14に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）の修正案について、意見照会があった。

- (3) デジタルグリーンイノベーション【教育】プログラムの設置について
小笠原理事から、資料15に基づき、デジタルグリーンイノベーション【教育】プログラムの設置について説明があった。

- (4) 学長ビジョン2030について
議長から、別冊資料に基づき、学長ビジョン2030について説明があった。

以上