

役員会（令和3年度第8回）議事要旨（案）

1. 日 時 令和3年11月26日（金）17:12～17:18

2. 場 所 オンライン会議

3. 出席者 塩崎議長（学長）
小笠原、太田、渡邊、土井、野口の各委員（理事）

出席監事 西村、春本の両監事

陪席者 松山、高橋、島崎の各部長
堀内、筒井、森、川村、竹河、山口、吉川の各課長
伊賀課長補佐

（配付資料一覧）

資料1 役員会（令和3年度第7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招へい教員規程等の制定等について
資料3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教員選考規程等の一部改正について
資料4-1 海外機関との学術交流協定の更新等について
資料4-2 学術交流協定（更新）計画書
資料4-3 学術交流協定の終結について
資料4-4 学術交流協定の終結について
資料5 奈良先端科学技術大学院大学と理化学研究所との教育研究連携に関する協定について
資料6 令和3年度補正予算の編成について
資料7 令和3年度目的積立金の配分について（案）
資料8 令和4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9 令和3年度外部資金の受入れについて（11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3年度第7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招へい教員規程等の制定等について
議長から、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招へい教員規程等の制定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教員選考規程等の一部改正について
議長から、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教員選考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） 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4-1～4に基づき、以下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。
 - ・アーヘン工科大学と本学との間における学術交流協定書、学生交流覚書及び特別学修生への授業料不徴収に関する付属文書の更新
 - ・蘇州大学と本学との間における学術交流協定書及び学生交流覚書の終結
 - ・インド工科大学ボンベイ校と本学との間における学術交流協定書、学生交流覚書及び授業料不徴収に関する付属文書の終結

- (4) 奈良先端科学技術大学院大学と理化学研究所との教育研究連携について
小笠原理事から、資料5に基づき、奈良先端科学技術大学院大学と理化学研究所との教育研究連携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3年度補正予算の編成について
渡邊理事から、資料6に基づき、令和3年度補正予算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。
- (6) 令和3年度目的積立金の配分について
渡邊理事から、資料7に基づき、令和3年度目的積立金の配分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4年度概算要求の状況について
島崎管理部長から、資料8に基づき、令和4年度概算要求の状況について、報告があった。
- (2) 令和3年度外部資金の受入れについて（11月報告分）
高橋研究・国際部長から、資料9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。

以 上