

役員会（令和5年度第1回）議事要旨

1. 日 時 令和5年4月18日（火）15:06～15:23

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、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、井村の各部長
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4年度第14回）議事要旨（案）
資料2-1 海外機関との学术交流協定の締結等について
資料2-2 学术交流協定更新計画書
資料3 令和5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4 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
資料5 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
資料6 令和5年度資金運用計画
資料7 令和4年度外部資金の受入れについて（4月報告分）
資料8 令和5年度外部資金の受入れについて（4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4年度第14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）海外機関との学术交流協定の締結等について

太田理事から、資料2-1～2に基づき、海外機関との学术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。

（報告事項）

（1）令和5年度運営体制等について

山本管理部長から、資料3に基づき、令和5年度運営体制等について、報告があった。

（2）第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

太田理事から、資料4に基づき、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について、報告があった。

（3）第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

太田理事から、資料5に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について、報告があった。

（4）令和5年度資金運用計画について

小谷理事から、資料6に基づき、令和5年度資金運用計画について、報告があった。

（5）令和4年度外部資金の受入れについて（4月報告分）

井村事業推進部長から、資料7に基づき、令和4年度外部資金の受入れについて、報告があった。

(6) 令和5年度外部資金の受入れについて（4月報告分）

井村事業推進部長から、資料8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