

## 役員会（令和5年度第2回）議事要旨

1. 日 時 令和5年5月16日（火）14:36～15:05

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5年度第1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テニュア・トラック制に関する規程の一部改正について
- 資料3-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料3-2 学術交流協定更新計画書
- 資料3-3 学術交流協定更新計画書
- 資料3-4 学術交流協定更新計画書
- 資料3-5 学術交流協定の終結について
- 資料3-6 学術交流協定の終結について
- 資料4-1 Cooperation Agreement of Double Degree Programs between Ulm University, Germany and Nara Institute of Science and Technology, Japan
- 資料4-2 Agreement for a Dual Doctoral programme between Université Paris-Saclay and Nara Institute of Science and Technology
- 資料5 監査役兼業許可申請書
- 資料6 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7 令和4年度重点監査報告について
- 資料8 令和5年度外部資金の受入れについて（5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1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テニュア・トラック制に関する規程の一部改正について  
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テニュア・トラック制に関する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。
- （2）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3-1～6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。
- （3）海外機関とのダブルディグリープログラム協定書の更新について  
太田理事から、資料4-1～2に基づき、海外機関とのダブルディグリープログラム協定書の更新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) 役員兼業の申請について

小谷理事から、資料5に基づき、役員兼業の申請（継続1件）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6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) 令和4年度重点監査報告について

春本監事から、資料7に基づき、令和4年度重点監査の結果について、報告があった。

(3) 令和5年度外部資金の受入れについて（5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