

役員会（令和8年度第3回）議事要旨

1. 日 時 令和8年6月25日（木） 17:25～17:57

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、ベントンの各委員（理事）

欠席者 西村理事

出席監事（Webex）春本、柴田の両監事

陪席者（参集） 元平部長
蜂谷、東、有賀の各課長
（Webex）井上部長
守山、山田、山本、伊賀、多田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和8年度第2回）議事要旨（案）
- 資料2 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料3 タイ・カセサート大学（KU）と日本・奈良先端科学技術大学院大学（NAIST）の間におけるダブルディグリープログラムに関する覚書
- 資料4 岡山大学との研究データ等の利活用に関する包括連携協定締結について
- 資料5 クロス・アポイントメント協定の締結について
- 資料6－1 第4期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）等について
- 資料6－2 第4期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）の概要
- 資料6－3 第4期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料6－4 中期目標の達成状況報告書（案）の概要
- 資料6－5 中期目標の達成状況報告書（案）
- 資料7 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程13条）許可申請について
- 資料8 令和7事業年度 貸借対照表の概要
- 資料9 令和8年度 目的積立金の配分について（案）
- 資料10 令和9年度概算要求について
- 資料11 令和7年度重点監査報告について
- 資料12 令和7年度監事監査報告について
- 資料13 令和8年度監事監査計画
- 資料14 令和8年度外部資金の受入れについて

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（令和8年度第2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）海外機関との学術交流協定の締結等について

太田理事から、資料2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。

（2）ダブルディグリープログラムの更新について

太田理事から、資料3に基づき、ダブルディグリープログラム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。

- (3) 岡山大学との研究データ等の利活用に関する包括連携協定締結について
太田理事から、資料4に基づき、岡山大学との研究データ等の利活用に関する包括連携協定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。
- (4) 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5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。
- (5) 第4期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)等について
蜂谷企画総務課長から、資料6に基づき、第4期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)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。
- (6) 役員兼業の申請について
東人事課長から、資料7に基づき、役員兼業の申請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) 令和7年度決算について
有賀会計課長から、資料8に基づき、令和7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。
- (8) 令和8年度における目的積立金の配分案について
有賀会計課長から、資料9に基づき、令和8年度における目的積立金の配分案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) 令和9年度概算要求について
有賀会計課長から、資料10に基づき、令和9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7年度重点監査報告について
柴田監事から、資料11に基づき、令和7年度重点監査報告について、報告があった。
- (2) 令和7年度監事監査報告について
春本監事から、資料12に基づき、令和7年度監事監査報告について、報告があった。
- (3) 令和8年度監事監査計画について
春本監事から、資料13に基づき、令和8年度監事監査計画について、報告があった。
- (4) 令和8年度外部資金の受入れについて
井上事業推進部長から、資料14に基づき、令和8年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以 上