

第29回国立大学法人奈良女子大学経営協議会議事要録

日 時 平成23年3月23日(水)午後1時30分～午後4時05分
場 所 第一会議室(事務局管理棟3階)
出席者 野口学長、佐久間理事、野口理事、馬場理事、本田理事、河井委員、馬越委員、山口委員
欠席者 尾池委員、湯山委員
列席者 外嶋総務・企画課長、大原研究協力課長、水谷財務課長、人見施設企画課長、藤熊学務課長、増間学生生活課長、竹下入試課長、山崎図書課長、小田原国際課課長補佐、木下総務・企画課課長補佐、桑原総務・企画課総務係長
議 長 野口学長

議事に先立ち、学長から挨拶の後、第27回経営協議会(平成22年6月10日開催)及び第28回経営協議会(平成22年12月14日(書面会議))記録を確認

審議事項

1. 平成23年度計画について

学長から、平成23年度計画(案)の全体概要について資料1-1～1-2により説明の後、野口理事から教育・学生支援関係事項及び附属学校事項について、佐久間理事から研究関係事項、国際交流関係事項及び社会連携関係事項について、馬場理事から業務運営関係事項について補足説明があり、審議の結果、細部の文言等の整理については学長に一任することとして、これを承認した。

なお、委員から、今年度採択された大学生の就業力育成事業の本学取組内容について質問があり、野口理事から説明があった。

また、委員から学生支援、学習支援のあり方に関連して、大学の関与の是非や、若者の自立心、反発心を回復させるための教育制度改善の必要性等について意見があり、種々意見交換が行われた。

2. 平成23年度予算配分について

学長から、国立大学法人全体に係る平成23年度予算編成の経緯について説明の後、資料2-1～2-2により本学の平成23年度予算編成方針にもとづく学内予算配分(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、学長から、今回の東北地方太平洋沖地震の復興に係る国の財政支援に伴い、運営費交付金に補正等の影響が生じた場合は、学内配分予算についても見直すことがあるとの説明があった。

なお、委員から、東北地方太平洋沖地震被災学生に係る支援措置並びに本学建物の耐震補強の状況について確認があり、学長から、災害により本人又は学資負担者が被害を

受けた場合については、本学授業料免除規程及び入学料免除規程等により支援を行うことができること、また、本学建物の耐震補強については、すべての建物について、国の耐震基準を満たす改修工事を完了していることの説明があった。

3. 学内諸規程の一部改正について

学長から、本学職員就業規則、本学職員給与規程及び本学職員の労働時間、休暇等に関する規程等の一部改正について資料 3-1～3-2 により改正の趣旨及び改正（案）の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、委員から、新たに設置され手当も措置されることとなった学長補佐について、理事・副学長との担当業務の整理について質問があり、学長から学長補佐を配置する目的及び各々の担当業務について説明があった。

4. 役員の退職手当に係る業務評価について

学長から、本年 3 月末をもって退任する役員の退職手当算定において勘案することとなる在任期間中の業務評価の考え方等について資料 4 により説明があり、審議の結果、各役員の業績勘案率は標準どおりの 1.0 とし、増減は行わないこととした。

5. 学長選考会議委員の選出について

学長から、学長選考会議の委員構成及びすでに選出されている委員等について資料 5-1～5-3 により説明があり、経営協議会から選出する残り 1 名の委員について諮られ、審議の結果、山口委員を選出した。

報告事項

1. 平成 21 事業年度財務諸表の承認について

学長から、平成 21 事業年度財務諸表について、資料 6 のとおり文部科学大臣の承認を得たことの報告があった。

2. 最近の本学のおもな動きについて

学長から、本学の運営組織体制の見直し、教育研究組織の見直し、入学者選抜状況、進路状況及び附属学校の特色ある教育研究活動等を中心とした最近の本学のおもな動きについて資料 7 により説明があった。

なお、委員から、卒業生・修了生の就職状況について質問があり、野口理事から就職率等について説明があった。

以 上