

第67回国立大学法人奈良女子大学経営協議会（書面審議）記録

開催日 令和2年3月16日（月）
意見回答期限 令和2年3月26日（木）
回答委員数 11名（すべての委員）
書面表決の日 令和2年3月26日（木）

議事に先立ち、第66回経営協議会（令和元年11月25日開催）記録を確認。

審議事項

1. 学内諸規程の改正等について

（1）国立大学法人奈良女子大学理事の職務に関する規程の一部改正について

学長から、議案書、資料1及び参考資料により提案があり、書面審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ付議することとした。

（回答者11名 可とする者11名、否とする者0名）

（2）新年俸制導入に伴う関連規程等の制定、一部改正及び廃止について

①国立大学法人奈良女子大学年俸制（年俸制導入促進費適用）教員給与規程の一部改正について

②国立大学法人奈良女子大学年俸制適用教員給与規程（案）の制定について

③国立大学法人奈良女子大学期末手当・勤勉手当支給細則の一部改正について

④国立大学法人奈良女子大学年俸制適用教員給与規程の適用を受ける教員の退職手当の特例に関する規程の一部改正について

⑤教員の個人評価と処遇に関する基本方針の廃止について

⑥奈良女子大学教員の個人評価実施要項の一部改正について

学長から、議案書及び資料2-1から資料2-6により提案があり、書面審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ付議することとした。

（回答者11名 可とする者11名、否とする者0名）

2. 生活環境学部の改組について

学長から、議案書及び資料3により提案があり、書面審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ付議することとした。

山川委員から、本改組計画と工学部設置との相互関連性に触れた記載も入れた方がよいのではないかとの意見があった。

（回答者11名 可とする者11名、否とする者0名）

3. 令和2年度計画（案）について

学長から、議案書及び資料4により提案があり、書面審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ付議することとした。

（回答者11名 可とする者11名、否とする者0名）

4. 令和2年度予算配分（案）について

学長から、議案書及び資料5により提案があり、書面審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ付議することとした。

(回答者 11名 可とする者 11名, 否とする者 0名)

報告事項

1. 奈良教育大学との連携協議について
学長から、議案書及び資料 6 により報告があった。
2. 工学部の設置について
学長から、議案書及び資料 7 により報告があった。
3. 中期目標・中期計画について
学長から、議案書及び資料 8 により報告があった。
4. 平成 30 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
学長から、議案書及び資料 9 により報告があった。
5. 令和 2 年度運営費交付金伝達額等について
学長から、議案書及び資料 10 により報告があった。
6. 「国立大学改革方針」を踏まえた徹底対話について
学長から、議案書及び資料 11 により報告があった。
7. なでしこ基金について
学長から、議案書及び資料 12 により報告があった。
8. 学内諸規程の制定等について
学長から、議案書及び資料 13 により報告があった。
9. 国立大学を取り巻く最近の動向について
学長から、議案書及び資料 14 により報告があった。
10. 本学の現状等について
学長から、資料 15-1 から資料 15-4 により次の事項について報告があった。
 - (1) 創立百十周年記念事業について
 - (2) ダイバーシティ推進センターの活動について
 - (3) 新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応について
 - (4) 新聞報道について
11. その他
学長から、資料 16-1 により次期経営協議会委員について、資料 16-2 により令和 2 年度運営体制について報告があった。

以上