

第108回役員会議事要録

日 時 平成25年2月22日（金） 13時30分～15時40分
場 所 第三会議室(事務局管理棟3階)
出席者 学長 野口誠之，理事（企画・研究担当）富崎松代，理事（教育・学生支援担当）中島道男，理事（管理運営担当）齊藤広志，理事 本田元子
列席者 監事 今井啓一
議 長 野口学長

審議事項

1. 学内諸規程の改正について

(1) 奈良女子大学学則の一部改正（案）について

学長から，資料1-1により，国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正（案）の趣旨及び内容について説明があり，審議の結果，これを承認した。

(2) 奈良女子大学施設整備計画室設置要項（案）について

齊藤理事から，資料1-2により，奈良女子大学施設整備計画室設置要項（案）の制定の趣旨及び内容について説明があり，審議の結果，これを承認した。

2. 平成25年度学内予算編成方針（案）について

学長から，資料2により，平成25年度学内予算編成方針(案)について説明があり，これを承認した。

なお，監事から，人件費比率の算出方法について確認があり，これについて種々意見交換があった。

報告事項

1. 給与改定臨時特例法による給与減額相当額の取扱いについて

学長から，資料3により，1月29日開催臨時役員会において決定した給与改定臨時特例法による給与減額相当額の取扱いについて報告があった。

2. 就業規則の一部改正について

学長から，労働契約法の改正等に伴い改正する学内就業規則の一部改正の趣旨の説明があり，引き続き総務・企画課長から，改正概要について資料4により報告があった。

なお，具体的な改正内容については，過半数代表者に説明の後，経営協議会での議を経て，次回役員会で審議する旨報告があった。

3. 臨床心理相談センター設置に伴う関係規程(案)について

学長から、資料5により、臨床心理相談センター設置に伴う関係規程制定の趣旨について説明があり、経営協議会の議を経て次回役員会で審議する旨報告があった。

4. 平成25年度収入予定額について

財務課長から、資料6により、平成25年度収入予定額及び平成25年度概算要求内示事項並びに平成24年度補正予算(第1号)について報告があった。

なお、平成25年度概算要求内示事項及び平成24年度補正予算(第1号)の資料については会議終了後回収した。

5. 会計報告について

財務課長から、資料7により、人件費を含む予算執行状況について報告があった。

6. 室・センター・委員会等の再編統合に伴う任期の弾力的運用について

学長から、室・センター・委員会等の再編統合に伴い、構成員の任期の弾力的運用を行うため、資料8のとおり、任期の特例規程を定めた旨報告があった。

以 上