

## 第193回 役員会議事要録

日時 平成29年3月23日（木）午後1時30分～午後2時20分  
場所 第三会議室（事務局管理棟3階）  
出席者 学長 今岡春樹， 理事(企画・広報担当) 小路田泰直，  
理事(教育・学生担当) 角田秀一郎， 理事(総務・財務担当) 井深順二  
欠席者 理事(研究・情報担当) 井上容子  
列席者 監事 酒居淑子， 監事 福田隆一  
議長 今岡学長

### I. 審議事項

#### 1. 学内諸規程等の改正等について

##### (1) 国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正（案）について

角田理事から、資料1-1により、改正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、平成29年4月1日から施行することとした。

次に、資料1-2により、平成30年度大学院人間文化研究科博士前期課程改組及び理学部学科名称変更に係る平成30年4月1日施行予定の整備について説明があり、審議の結果、原案のとおり手続きを進めることを承認し、平成30年2月頃の会議で改めて改正手続きを行うこととした。なお、福田監事より、理学部学科名称変更による在学生への影響及び対応について質問があり、角田理事より学生への丁寧な説明と、証明書に改組による名称変更を明記する等の対応を予定しているとの回答があった。

##### (2) 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（案）について

井深理事から、資料2により説明があり、審議の結果、これを承認し、平成29年4月1日付けで施行することとした。

##### (3) 就業規則の一部改正(案)について

井深理事から、資料3により、改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、全ての就業規則についてこれを承認した。

##### (4) 評価に関する諸規程の制定等について

小路田理事から、資料4-1から4-4により説明があり、審議の結果、これを承認し、平成29年4月1日付けで施行することとした。

#### 2. 平成29年度計画（案）について

小路田理事から、資料5により、平成29年度計画(案)について説明があり、審議の結果、軽微な修正については学長に一任することとして、これを承認した。

### 3. 平成29年度予算配分(案)について

学長から、資料6により、平成29年度予算配分(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 4. 奈良女子大学資金運用計画(案)について

井深理事から、資料7により、各種基金を原資とする4,000万円の資金運用計画(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。なお、福田監事からも安全な資金運用計画と判断するとの意見があった。

### 5. 国際親善教授の称号付与期間の更新について

学長から、国際親善教授の上野邦一氏の称号付与期間が3月末日をもって満了となるため、引き続き称号を付与することについて諮られ、審議の結果、平成29年4月1日から1年間付与することとした。

### 6. 第3期中期計画遂行上の課題について

学長から、3月17日に開催された経営協議会で委員から寄せられた意見を参考に、第3期中期目標・計画期間の組織運営について審議したいとの発言があった。奈良と古代文化を発信する組織づくりに取り組むべきだとの意見を受け、小路田理事から、「文化工学」を立ち上げていくのが柱で、研究交流拠点の設置に向けて、平成29年度から学内の種々センターを整理し、地域学として成立する組織づくりを進めたい、その上で奈良文化財研究所などとの関係もつけていきたいとの提案があり、これを進めることを承認した。また、シニア世代をターゲットとした取組の検討を提案する意見を受けたことにより、学長及び小路田理事から、シニア世代の学びたい需要を満たす取り組みや、さらには大学院の中でのダイバーシティを考えていくことにつなげてはどうかとの意見があった。

### 7. その他

#### (1) 本学職員への学生の雇用に関する基本方針の一部改正について

角田理事から、配付資料より、改正の趣旨及び改正(案)について説明があり、審議の結果これを承認し、平成29年4月1日付けで改正することとした。

## II. 報告事項

### 1. 国大協通常総会について

学長から、3月15日に開催された国大協通常総会の審議概要等について、資料8

により報告及び情報提供があった。

2. 人事報告について

総務・企画課長から、平成29年3月の人事異動について、資料9により報告があった。

3. 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第26回）について

酒居監事から、資料10により、2月27日に開催された国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第26回）の協議概要等について報告があった。

4. その他

特になし

以 上