

第259回 役員会議事要録

日 時 令和元年11月29日(金) 13時30分～14時47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(研究・情報担当) 藤原素子,
理事(企画・広報担当) 小路田泰直, 理事(教育・学生担当) 小川英巳,
理事(総務・財務担当) 井深順二
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. 学内諸規程等の制定等について

- (1) 国立大学法人奈良女子大学職員給与規程の一部改正について
総務・企画課長から、資料1により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、令和元年12月1日付けで施行することとした。
- (2) 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
総務・企画課長から、資料2により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、令和元年12月1日付けで施行することとした。
- (3) 国立大学法人奈良女子大学役員給与規程の一部改正について
総務・企画課長から、資料3により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、令和元年12月1日付けで施行することとした。
- (4) 国立大学法人奈良女子大学経営協議会委員手当支給要項の一部改正について
総務・企画課長から、資料4により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日付けで施行することとした。

2. 新年俸制の方向性について

藤原理事より、資料5により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3. 奈良先端科学技術大学院大学との包括協定締結について

井深理事より、資料6により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

4. 大阪大学とのクロスアポイントメント協定の締結について

総務・企画課長より、資料7により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

5. その他

特になし

II. 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、資料8により、設立推進協議会の協議状況の報告及び今後のスケジュールの説明があり、井深理事から、設立準備室の下に法人統合後の事務組織の最適化と業務の効率化を検討するための検討グループを設置し、各グループで検討を進めていること

の報告があった。

2. 国大協通常総会について

学長から、資料9により議事概要について報告があった。

3. 工学部の設置について

小路田理事から、資料10により検討状況及び12月10日に文科省事前相談に行くことの報告があった。

4. 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について

学長から、資料11により調書作成の進捗状況について報告があった。

5. 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

小路田理事から、資料12により報告があった。

6. 令和2年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果（原案）について

財務課長から、資料13により報告があった。

7. 剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

財務課長から、資料14により報告があった。

8. 会計報告について

財務課長から、資料15により報告があった。

9. 専攻の廃止について

学務課長から、資料16により報告があった。

10. その他

特になし

以上