

第260回 役員会議事要録

日 時 令和元年12月20日(金) 13時30分～15時12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の内部質保証に関する基本方針等の改正について
小路田理事から, 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,
本日付けで施行することとした。

2. 令和2年度学内予算編成方針(案)について

財務課長から, 資料2により説明があり, 審議の結果, これを承認した。

3. 令和元年度業務達成基準適用事業計画(案)について

財務課長から, 資料3により説明があり, 審議の結果, これを承認した。

4. 経営協議会学外委員からの本学の取組説明に対する意見について

学長から, 資料4により, 11月25日の経営協議会において学外委員から寄せられた意見について説明があり, これらを踏まえて工学部の設置構想に関して意見交換を行いたいとの提案があった。酒居監事より, 受験生の興味を惹くキャッチフレーズを考えてはどうか, 他の女子大学では新学部設置の広報を私立女子高校が多く立地している路線に重点的にされているので, 広報戦略の参考にしてはどうかとの意見があった。福田監事から, 地域の町工場から最新設備を備えている大企業の工場までものづくりの現場を幅広く見学できる講義を設定してはどうかとの意見があった。

5. その他

特になし

II. 報告事項

1. 国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成について

学長から, 資料5により報告があった。

2. 奈良教育大学との連携協議について

学長から, 設立推進協議会の協議状況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6により12月10日の文科省相談の内容について報告があった。

4. 令和元年度文部科学省補正予算（案）について
財務課長から、資料7により報告があった。
5. 会計報告について
財務課長から、資料8により報告があった。
6. 第16回国立大学法人等監事協議会総会について
酒居監事から、資料9により報告があった。
7. 平成30年度決算検査報告説明会について
井深理事から、資料10により報告があった。
8. その他
特になし

以 上