

第263回 役員会議事要録

日 時 令和2年3月27日(金) 13時30分～15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(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. 生活環境学部の改組について

学務課長から、資料1により説明があり、審議の結果、字句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。

2. 学内諸規程等の制定について

(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、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2年4月1日付けで施行することとした。

(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

総務・企画課長から、資料3-1から資料3-6により説明があり、審議の結果、一部字句修正をすることとしたうえで承認し、①②③④⑥については令和2年4月1日付けで施行することとし、⑤については令和2年3月31日をもって廃止することとした。

(3) 国立大学法人奈良女子大学職員就業規則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、令和2年4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職員採用規程の一部改正について

総務・企画課長から、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、令和2年4月1日付けで施行することとした。

(5) 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6により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、令和2年4月1日付けで施行することとし、第23条第2項に定める別表第7の2は

令和元年12月1日付けで適用することとした。

(6) 国立大学法人奈良女子大学における職員の初任給、昇格及び昇給時に関する細則の一部改正について

総務・企画課長から、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、本日付けで施行し、令和元年12月1日付けで適用することとした。

(7) 認証評価受審に伴う規程等の改正について

①教育、施設・設備、学生支援、学生受入に関する内部質保証手順の一部改正について

②奈良女子大学施設整備計画室設置要項の一部改正について

③奈良女子大学学術情報センター運営委員会規則の一部改正について

④奈良女子大学学生特別支援室設置要項の一部改正について

⑤奈良女子大学国際交流センター規程の一部改正について

⑥国立大学法人奈良女子大学ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について

小路田理事から、資料8-1から資料8-6により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、①②③⑤⑥については令和2年4月1日付けで施行することとし、④については令和2年5月1日付けで施行することとした。

(8) 奈良女子大学創立百十周年記念事業実施本部規程の廃止について

藤原理事から、資料9により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、令和2年4月1日付けで施行することとした。

(9) 奈良女子大学トランスジェンダー学生受入委員会規程の一部改正について

小川理事から、資料10により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、令和2年4月1日付けで施行することとした。

3. 令和2年度計画（案）について

学長から、資料11により説明があり、審議の結果、一部字句修正をすることとしたうえ、これを承認した。

4. 令和2年度予算配分（案）について

財務課長から、資料12により説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。

5. 令和元年度業務達成基準適用事業計画の変更について

財務課長から、資料13により説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。

6. 次世代育成支援対策法及び女性活躍推進法に基づく奈良女子大学行動計画について

井深理事から、資料14により説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。

7. 国際親善教授の称号付与期間の更新について

学長から、上野 邦一氏の国際親善教授の称号付与期間の更新について説明があり、審議の結果、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで称号を付与することとした。

8. 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15により奈良教育大学との連携協議内容及び本学学生に対して情報提供を行うニュースレターについて報告があった。

2. 工学部の設置について

学長から、資料16により文科省へ設置申請書類を提出したことについて報告があった。

3. 「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、資料17により報告があった。

4. 国大協会通常総会について

学長から、資料18により議事概要について報告があった。

5. 専攻の廃止について

小川理事から、資料19により報告があった。

6. 令和元年度補正予算について

財務課長から、資料20により報告があった。

7. 資金運用計画について

財務課長から、資料21により報告があった。

8. その他

3月末日付けで退職する井深理事から挨拶があった。

以 上