

第272回 役員会議事要録

日 時 令和2年12月18日(金) 13時29分～14時12分
場 所 遠隔会議：応接会議室(コラボレーションセンター2階), 各研究室等
出席者 学長 今岡春樹, 理事(研究・財務担当) 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(産学連携担当) 野村剛, 理事(地域連携担当) 平井みどり
列席者 監事 三野博司, 監事 福田隆一, 副学長・事務局長 河本雅弘
議 長 今岡学長

議事に先立ち, 前回の記録を確認。

I. 審議事項

1. 学内諸規程等の改正について

(1) 国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正について

小川理事から, 資料1-1により説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 教育プログラムに関する改正については, 令和3年4月1日付け施行, 法令改正に伴う条項番号等の改正については, 本日付けで施行することとした。

財務課長から, 資料1-2により説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 令和3年4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における授業料その他の費用を定める規程の一部改正について

財務課長から, 資料2により説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 令和3年4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教育研究評議会規程の一部改正について

小路田理事から, 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, 本日付けで施行することとした。

2. クロスアポイントメント制度に関する協定の締結について

事務局長から, 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た。

3. 令和3年度学内予算編成方針(案)について

財務課長から, 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た。

4. 令和2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6により説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。また, 当初3千万円で予算額を計上していたが, 国から第3次補正予算の知らせがあったことに伴い, 5千万円に上方修正した旨の説明があった。

5. その他

特になし

Ⅱ. 報告事項

1. 危機管理対策本部会議の設置について

学長から、附属中等教育学校生徒の行方不明に伴い、12月7日付けで危機管理対策本部会議を設置したこと、またその経緯について報告があった。また、学長から、本件に関する経過について、文部科学省に調査結果の報告を提出することについて説明があった。

2. 奈良教育大学との連携協議について

学長から、奈良教育大学との連携協議の状況、奈良県知事と奈良市長への訪問及び文部科学副大臣の来訪の内容について報告があった。

3. 会計報告（執行率）について

財務課長から、資料7により報告があった。

4. その他

特になし

以 上