

第289回 役員会議事要録

日 時 令和3年11月26日(水) 13時28分～14時21分
場 所 第一会議室(本部管理棟3階)
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, 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. 学内諸規程の改正について

(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、本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2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。

(3) 国立大学法人奈良女子大学名誉教授称号授与規程の一部改正について

事務局長から、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、本日付けで施行することとした。

2. 令和3年度学内予算の補正(案)について

財務課長から、資料4により説明があり、審議の結果、一部文言を修正することとした上で承認した。

3. 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5により、両学の地域手当と非常勤講師単価の取り扱いの方向性等、奈良教育大学との連携協議の進捗について報告があった。

2. 国大協通常総会について

学長から、資料6により、国立大学協会通常総会において、次年度に奈良で総会が実施されることとなり、本学を含む奈良の3大学で当番校を務めること、国立大学法人総合損害保険の保険料が値上がりすることの説明があったことについて報告があった。また、文部科学省との意見交換会において、大学研究力強化に向けた主要な取組に関すること、研究大学に対する支援の全体像に関すること、総合振興パッケージ策定に関することの説明があったことについて報告があった。

3. 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

小路田理事から、資料7により報告があった。

4. 第4期中期目標・中期計画の素案への意見等（案）等の送付について

小路田理事から、資料8により報告があった。また、現時点において文部科学省からの指摘はないこと、策定までの今後のスケジュールについて説明があった。

5. 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

藤原理事から、資料9により報告があった。

6. 令和3年度資金運用計画の変更について

財務課長から、資料10により報告があった。

7. 会計報告について

財務課長から、資料11により報告があった。

8. その他

なし

以上