

第26回国立大学法人奈良女子大学経営協議会議事要録

日 時 平成22年3月25日(木)午後2時45分～午後4時15分
場 所 第一会議室(事務局管理棟3階)
出席者 野口学長、佐久間理事、野口理事、馬場理事、本田理事、志水委員、田代委員、
中西委員、鷺塚委員
欠席者 河井委員
列席者 岡監事、上野監事、外嶋総務・企画課長、大原研究協力課長、水谷財務課長、
荒生施設企画課長、藤熊学務課長、増間学生生活課長、竹下入試課長、
浪原図書課長、小田原国際課課長補佐、木下総務・企画課課長補佐、桑原総務・
企画課総務係長

議事に先立ち、前回第25回経営協議会(平成22年1月22日開催)記録を確認

審議事項

1. 学内諸規程の改正等について

(1) 国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正について

学長から、国立大学法人奈良女子大学学則に関する改正の趣旨及び改正(案)の内容について資料1並びに資料1-1～1-2により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(2) 人事・労務に関する学内諸規程の一部改正について

学長から、国立大学法人奈良女子大学における大学教員の任期に関する規程等の人事・労務に関する学内諸規程に関する改正の趣旨及び改正(案)の内容について資料1並びに資料1-3～1-8により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

2. 平成22年度計画(案)について

学長から、平成22年度計画(案)の概要について資料2により説明の後、野口理事から教育・学生支援関係事項について、佐久間理事から研究関係事項について、馬場理事から業務運営関係事項について補足説明があり、審議の結果、細部の修正等については学長に一任することとして、これを承認した。

なお、委員から学習支援室設置の計画に関し、本学学生の現状及び把握の状況について質問があり、野口理事から説明があった。

3. 平成22年度予算配分(案)について

学長から、平成22年度予算配分(案)の概要について説明の後、財務課長から予算配分(案)について資料3により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、委員から、本学の特色を打ち出すために学内センターの積極的な活動を促す必要があること及びそのための資金投入の必要性について意見があり、学長から、事業の展開に応じ学長裁量経費で措置するなどの柔軟な対応を考えていることの説明があった。

また、学長から、人件費予算に関連して、今後の人件費見通し及び総人件費改革等の

諸要因を勘案し、職員給与に係る地域手当については、今回 8%に据え置くこととしたことの報告があった。

報告事項

1. 剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

学長から、平成 20 事業年度剰余金の翌事業年度への繰り越しが承認されたことについて資料 4 により報告があり、承認を受けた目的積立金の使途については、前回の経営協議会で承認を得た計画にもとづき執行を進めていることの説明があった。

2. 目的積立金等の執行状況について

学長から、第中期目標期間中の目的積立金の執行状況の概要について報告があり、財務課長から目的積立金執行状況の詳細、平成 21 年度人件費残額及び予備費の執行状況について資料 5 により説明があった。

3. 国立大学法人奈良女子大学資金管理運用計画について

財務課長から、寄附金等の資金管理状況並びに地方債等を対象とした運用計画について資料 6 により報告があった。

4. 平成 22 年度入学者選抜実施状況について

野口理事から、学部及び大学院における平成 22 年度入学者選抜状況の概要について報告があり、入試課長から、資料 7 により入学志願者数、合格者数及び入学手続き完了者数等の概要について補足説明があった。

5. 卒業生・修了生の進路状況について

野口理事から、平成 21 年度卒業生・修了生の進路状況の概要について報告があり、学生生活課長から、資料 8 により卒業生・修了生に係る就職内定率等について補足説明があった。

6. その他

3 月末で任期満了により退任する委員に対し、学長から感謝状及び記念品の贈呈が行われ、委員から退任に係る挨拶があった。

以 上