

第37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25年3月15日（金）午後3時30分～午後5時30分
場 所 第一会議室（事務局管理棟3階）
出席者 野口学長、富崎理事、中島理事、齊藤理事、本田理事、尾池委員、山口委員
欠席者 井岡委員、河井委員、湯山委員
列席者 今井監事、鈴木監事、塚本総務・企画課長、小田原国際課長、大原研究協力
課長、田村財務課長、人見施設企画課長、藤熊学務課長、渡邊学生生活課長、
稲垣入試課長、山崎図書課長、中窪総務・企画課課長補佐、桑原総務・企画課
総務係長
議 長 野口学長

議事に先立ち、

第36回経営協議会（平成25年1月24日開催）記録を確認。

審議事項

1. 平成25年度計画について

学長から、平成25年度計画（案）の概要について説明の後、中島理事から教育・学生支援関係事項及び附属学校関係事項について、富崎理事から研究関係事項、国際交流関係事項及び社会連携関係事項について、齊藤理事から業務運営関係事項について、資料1-1及び1-2により説明があり、審議の結果、文言の修正等は学長に一任することとして、これを承認した。

2. 平成25年度予算配分について

学長から、平成25年度予算配分（案）について、資料2-1及び2-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、学長から、運営費交付金のうち退職手当の交付方法の変更に伴い財政状況が厳しくなること、平成24年度の配分方法との変更点について説明があった。

3. 学内諸規程の改正について

(1) 理事の任期及び職務に関する規程

齊藤理事から、理事の任期に関する規程の一部改正（案）について、資料3-1-1により、理事の職務に関する規程の一部改正（案）について、資料3-1-2により趣旨及び内容の説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 就業規則の一部改正等

学長から、就業規則の一部改正等について、資料3-2により趣旨及び内容の説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 臨床心理相談センター設置に伴う関係規程

学長から、臨床心理相談センター設置に伴う学則の一部改正(案)等の関係規程について、資料3-3により趣旨及び内容の説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 自己点検・評価報告書について

富崎理事から、自己点検・評価報告書(案)の概要について、資料4により説明委があり、審議の結果、文言の修正等は学長に一任することとして、これを承認した。

5. 役員退職手当に係る業務評価について

学長から、本年3月末をもって退任する役員の退職手当の額について、資料5により説明の後、在任期間中の業務評価の考え方等について諮られ、審議の結果、各役員の業績を標準とし、増減は行わないこととした。

報告事項

1. 教育研究組織の見直しについて

学長から、教育研究組織見直しの現況について、昨日(3月14日)全学説明会を開催し、資料6により次期学長とともに職員へ説明したとの報告があった。

2. 平成25年度の役員・部局長等について

学長から、平成25年度の学内役職者について、資料7により報告があった。

3. その他

(1) 学長から、本学に関連する新聞報道記事について、資料8により報告があった。

(2) 学長から、退任するにあたり現役員を代表して学外委員へ謝辞があった。

以上