

第47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27年11月25日（水）午後3時00分～午後5時23分
場 所 第一会議室（事務局管理棟3階）
出席者 今岡学長、井上理事、小路田理事、角田理事、笠井理事、
井岡委員、尾池委員、牧田委員、山川委員、山口委員、湯山委員
列席者 酒居監事、福田監事、岩阪総務・企画課長、山下情報管理活用監、小田原国際
課長、乾研究協力課長、西田財務課長、齊藤施設企画課長、藤熊学務課長、
木下学生生活課長、秋庭学術情報課長、桑原総務・企画課課長補佐
議 長 今岡学長

議事に先立ち、第46回経営協議会（平成27年6月25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

笠井理事から、資料1-1により、学則の改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（2）奈良女子大学やまと共創郷育センター規程の制定

笠井理事から、資料1-2により、規程制定の趣旨及び内容について説明の後、学長から本学のCOC+事業内容等の補足説明があり種々意見交換がなされた。審議の結果、原案のとおり承認した。

（3）奈良女子大学岡数学研究所規程の制定

笠井理事から、資料1-3により、規程制定の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（4）奈良女子大学動物実験施設設置に伴う諸規程の制定

笠井理事から、資料1-4により、国立大学法人奈良女子大学動物実験施設規程、及び国立大学法人奈良女子大学動物実験施設運営委員会規則の制定の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（5）就業規則の一部改正

笠井理事から、資料1-5により、国立大学法人奈良女子大学職員給与規程、及び国立大学法人奈良女子大学期末・勤勉手当支給細則の改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、国会での関係法等成立後に施行、平成27年12月1日から適用することとした。

2. 役員の平成27年12月期に支給する勤勉手当の勤務成績評価について

学長から、国立大学法人奈良女子大学役員給与規程に基づく勤勉手当の成績率の取り扱いについて資料2-2により説明の後、勤務実績の参考とする平成26年度の業績評価結果について資料2-1により報告が行われた。これにより、12月期に支給する役員の勤勉手当の勤務成績評価について諮られ、審議の結果、役員全員に標準（勤務成績が良好）である100分の80を適用することとした。

3. 奈良女子大学経営協議会学外委員による「国立大学に対する基盤的経費の確保を求める声明」について

学長から、経営協議会学外委員による「国立大学に対する基盤的経費の確保を求める声明」を発表するに至った背景について、資料3-2、3-3及び追加資料により説明の後、資料3-1により、声明案の内容及びこの声明を本学のホームページにおいて公表することについて説明があった。

種々意見交換がなされ、審議の結果、一部文言修正をすることとして承認し、修正については学長に一任することにした。

4. その他

特になし。

報告事項

1. 第3期中期目標・中期計画(素案)について

小路田理事から、第3期中期目標・中期計画(素案)の変更点及び文部科学省との調整内容について、資料4-1、4-2及び4-3により報告があった。

2. 大学院「生活工学共同専攻」の設置について

井上理事から、大学院人間文化研究科生活工学共同専攻の平成28年度設置の認可に関して、資料5により報告があった。

3. 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について

小路田理事から、資料2-1により、平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について好評価であった旨の報告があり、次いで資料6-1及び6-2により、第2期中期目標期間の国立大学法人等の項目別評価結果及び本学の戦略性が高く意欲的な目標・計画の内容について報告があった。

4. 平成26事業年度財務諸表の承認について

笠井理事から、平成26事業年度財務諸表の承認について、資料7により報告があった。

5. 平成28年度概算要求について

笠井理事から、機能強化の方向性に応じた運営費交付金における重点支援の枠組みについて資料8-2により説明の後、本学が選択した重点支援2の枠組みに基づく平成28年度概算要求事項の内容について資料8-1により報告があった。

6. 平成27年度大学教育再生戦略推進費「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」の採択について

小路田理事から、平成27年度大学教育再生戦略推進費「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」に本学が採択されたこと、また、その事業内容について資料9により説明があり、併せて、12月18日には第1回目のやまと共創教育センター事業協議会を開催し、当該プロジェクトにおける連携について確認する予定であるとの報告があった。

7. 学内諸規程の制定等について

笠井理事から、資料10-1により奈良女子大学監査戦略室規程の制定、資料10-2により国立大学法人奈良女子大学内部監査規程の一部改正、及び資料10-3により奈良女子大学年俸制適用教員の業績評価実施細則の制定について報告があった。

8. 学長選考会議について

角田理事から、学長選考会議規程及び学長の選考及び解任手続きに関する規程の一部改正について、資料11により報告があった。

9. その他

(1) メディア報道について

学長から、6月20日～11月11日までの本学に関連する新聞記事について、資料12により報告があった。

(2) なでしこ基金リーフレットについて

学長から、なでしこ基金の募金活動を周知すべく、リーフレットを作成し配布したこと、また、国立大学法人に対して寄附金の税控除制度が導入される見通しについて情報提供があった。

(3) その他

学長から、教員の処分について報告があった。また、酒居監事の受勲について報告があった。

以 上