

第24回 役員会議事要録

日時 平成18年6月23日(金)午後1時30分～午後2時50分
場所 第三会議室(事務局管理棟3階)
出席者 学長 久米健次、理事(企画・研究担当)清水哲郎、理事(教育・学生支援担当)井上裕正、理事(管理運営担当)岡本親宣
欠席者 理事 望月和子
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子
議長 久米学長

審議議事

1. 学内諸規程の制定について

学長から、国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正(案)、国立大学法人奈良女子大学役員退職手当規程の一部改正(案)及び国立大学法人奈良女子大学職員退職手当規程の一部改正(案)について、資料1-1～1-3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 平成17年度決算について

学長から、平成17年度決算(案)について、資料2-1～2-2により説明の後、財務課長から補足説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、監事から、決算に係る作業計画の日程(目標)を定めて進めるべきであること及び大学マネジメントの立場から、決算の結果に関して財務担当課からの評価を加えた資料を役員会に提供すべきであることなどのアドバイスがあった。

また、年度途中での執行状況の把握の必要性及び決算状況の教育研究評議会評議員への情報伝達方法等について意見交換があった。

3. 平成17年度における業務の実績報告について

学長から、平成17年度における業務の実績報告(案)について、資料3により説明があり、審議の結果、細部の修正については学長に一任することとして、これを承認した。

報告事項

1. 平成19年度概算要求事項について

学長から、平成19年度概算要求事項について、資料4により報告があった。

2. 平成18年度監事監査計画について

監事から、平成18年度監事監査計画について、資料5により報告があった。

3. その他

(1) 学長から、平成18年度入学試験追加合格者に係る対応について報告があった。

(2) 学長から、平成18年度プロジェクト経費の募集について報告があった。

(3) 学長から、平成18年度若手女性研究者支援経費に係る応募・採択状況等について報告があった。

(4) 学長から、人事異動報告については該当がない旨報告があった。

以 上