

## 第63回 役員会議事要録

日時 平成21年9月25日（金）午後1時30分～午後3時40分  
場所 第三会議室（事務局管理棟3階）  
出席者 学長 野口誠之、理事（企画・研究担当）佐久間春夫、理事（教育・学生支援担当）野口哲子、理事（管理運営担当）馬場祐次朗、理事 本田元子  
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子  
  
議長 野口学長

### 審議事項

1. 国立大学法人奈良女子大学における授業料その他の費用を定める規程の一部改正について  
学長から、本学における新型インフルエンザ対応の現状並びに入学試験等への対応方針について説明の後、新型インフルエンザ対応に関係して改正する授業料その他の費用を定める規程の一部改正（案）の趣旨及び内容について資料1により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

### 報告事項

1. 第二期中期目標・中期計画素案について  
学長から、6月末に文部科学省へ提出した第二期中期目標・中期計画素案について、その後の文部科学省との調整において資料2のとおり若干の文言修正を行ったこと及び中期目標・中期計画素案の記載内容並びに文部科学大臣が決定した組織及び業務全般の見直しに関する中期目標・中期計画への反映状況について文部科学省担当者から種々確認があり、対応を行っていることの報告があった。  
なお、監事から、政権交代に伴う補正予算凍結等の影響について質問があり、財務課長から現状について報告があった。また、政権交代に伴う今後の高等教育行政の動向について意見交換が行われた。
2. 平成21年度教員免許状更新講習実施状況について  
野口理事から、8月に実施した平成21年度教員免許状更新講習の実施状況、受講生からの評価結果及び成績評価分布等の概要について資料3-1～3-3により報告があった。
3. 平成20事業年度財務諸表の承認について  
学長から、平成20事業年度財務諸表について、資料4のとおり文部科学大臣の承認を得たことの報告があった。  
また、学長から、平成20年度に係る業務の実績に関する評価に関係して、8月31日に国立大学法人評価委員会によるヒアリングが実施されたことの報告があり、佐久間理事から概要について報告があった。
4. 平成21年度会計報告（8月末）並びに平成21年度決算の早期化に伴う早期予算執行への対応について

財務課長から、資料 5-1 により平成 21 年度 8 月分までの執行状況及び収入支出決算見込額等について報告があった。

また、財務課長から、資料 5-2 により決算の早期化に伴う業務スケジュール及び学内職員への周知・協力依頼について報告があり、これを了承した。

#### 5. 人事異動について

総務・企画課長から、8 月末における教員等の人事異動について資料 6 により報告があり、人事戦略の現状及び今後の在り方について意見交換が行われた。

以 上