

## 第132回 役員会議事要録

日 時 平成26年2月28日(金) 午後1時30分～2時10分  
場 所 第三会議室  
出席者 学長 今岡春樹  
理事(研究・情報担当) 井上容子, 理事(企画・広報担当) 小路田泰直,  
理事(教育・学生担当) 角田秀一郎, 理事(総務・財務担当) 笠井俊秀  
列席者 監事 酒居淑子  
議 長 今岡学長

### 審議事項

#### 1. 学内諸規程の改正等について

##### (1) 学則の一部改正について

学長から、平成26年度改組に伴う教員免許課程認定申請時に必要であった学則改正(案)について、資料1-1により改正内容について説明があり、審議の結果、これを承認した。

##### (2) 就業規則の改正等について

笠井理事から、教員研修として新たにサバティカル研修を創設したことに伴う職員研修規程の一部改正(案)及び教員のサバティカル研究実施要項制定(案)について、資料1-2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、本日付で当該研修の候補者推薦書が提出された旨報告があった。

##### (3) 研究院規程の一部改正について

学長から、改組に伴い研究院の領域見直しによる規程改正について、資料1-3により改正内容について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成26年度学内予算編成方針(案)について

学長から、平成26年度学内予算編成方針(案)について、資料2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 科学研究費助成事業実地検査への対応について

笠井理事から、日本学術振興会による科学研究費事業実地検査の指導事項への対応について、資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 競争的資金等管理運営体制について

笠井理事から、競争的資金等取扱規程(2月19日教育研究評議会承認)に基づく競争的資金等管理運営体制について資料4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、これに合わせて、競争的資金等の使用に関する行動規範案を3月役員会に提案する予定である旨報告があった。

5. 平成25年度業務達成基準適用事業計画(変更案)について

笠井理事から、12月役員会で承認した平成25年度業務達成基準適用事業計画を変更することについて、資料5により説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 国立大法人等における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について

笠井理事から、平成24事業年度の剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について、資料6により報告があった。

2. 国大協近畿地区支部会議について

学長から、平成26年2月10日に開催された国立大学協会近畿地区支部会議において、近畿地区13大学による「大規模災害等発生時における近畿地区国立大学法人間の連携・協力に関する協定書」を締結したことについて、資料7により報告があった。

3. 会計報告(2月分)について

笠井理事から、人件費を含む予算執行状況について、資料8により報告があった。

以上