

第133回 役員会議事要録

日 時 平成26年3月28日(金) 午後1時30分～2時30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. 平成26年度計画(案)について

学長から、平成26年度計画の概要について資料1-1により説明があり、次いで、角田理事から、教育研究評議会後に修正のあった事項について資料1-1及び1-2により補足説明があり、審議の結果、今後の文言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26年度予算配分(案)について

学長から、平成26年度予算配分案について、資料2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 学内諸規程の改正等について

(1) 職員採用規程の一部改正(案)について

学長から、改正の趣旨及び内容について、資料3-1により説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 情報セキュリティ対策に係る関係規程等の整備について

井上理事から、本学の情報セキュリティポリシーを改正し関係規程の整備を行うこと、また、「奈良女子大学情報システム運用基本方針」の制定案の内容について、資料3-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、角田理事から、昨日発生したネットワークのトラブルの対応を反省し、学内連絡体制について検討する必要がある旨発言があった。

4. 公的研究に係る研究費の管理について

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関して、調達に関する基本方針、基本方針に基づく教職員の遵守事項及び競争的資金等の使用に関する行動規範の制定について、また、教職員に対する通知内容について、資料4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 名誉教授の称号授与について

学長から、平成26年3月31日をもって退職する塚本幾代教授に対して、名誉教授の称号を授与することが教育研究評議会で承認されたことについて、資料5により報告があった。

2. 学長主導人事の報告について

学長から、学長主導による教員4名の採用人事を研究院会議及び役員による人事審査会の議に基づき行った旨の報告があった。

3. 平成26年度の役員・部局長等について

学長から、平成26年度の役員・部局長等について、資料6により報告があった。

4. 国大協通常総会について

小路田理事から、学長の代理として出席した国大協通常総会（3月7日開催）について報告があった。

5. 第20回国立大学法人等監事協議会近畿支部会について

酒居監事から、第20回国立大学法人等監事協議会近畿支部会（3月7日開催）について、資料7により報告があった。

6. 平成26年度会議開催日程について

学長から、平成26年度の役員会開催日程について、資料8により報告があった。

7. その他

学長から、今井啓一監事が3月末日をもって任期満了により退任され、後任に福田隆一氏が就任され、また、酒居淑子監事は再任されること、さらに、田村耕造財務課長が京都教育大学に転出され、後任に西田範浩氏(前職：(独)国立高等専門学校機構事務局総務課課長補佐)が転入されることについて報告があり、田村課長から挨拶があった。

以上