

第273回 役員会議事要録

日 時 令和3年1月26日(火) 13時30分～14時54分
場 所 遠隔会議：応接会議室(コラボレーションセンター2階), 各研究室等
出席者 学長 今岡春樹, 理事(研究・財務担当) 藤原素子,
理事(企画・広報担当) 小路田泰直, 理事(教育・学生担当) 小川英巳,
理事(産学連携担当) 野村剛, 理事(地域連携担当) 平井みどり
列席者 監事 三野博司, 監事 福田隆一, 副学長・事務局長 河本雅弘
議 長 今岡学長

議事に先立ち、前回の記録を確認。

I. 審議事項

1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について
総務・企画課長から、資料1-1～1-3により説明があり、審議の結果、一部記載を検討することとした上で承認した。
なお、野村理事より、経営協議会からの意見に関し、補充原則1-3③について、博士論文の内容により優秀な人材をスカウトすることを検討してはどうか、原則1-4について「役職者選考を計画的に行っていく」とあるが、具体的内容を記載してはどうかとの意見があった。
2. その他
特になし

II. 報告事項

1. 危機管理対策本部の解散について
学長から、附属中等教育学校生徒の行方不明に伴い設置した危機管理対策本部の経過報告があり、12月28日付けで文部科学省への基本調査報告書を提出したことを以て対策本部としての対処が終了したことから、同日付けで危機管理対策本部を解散したとの報告があった。
2. 奈良教育大学との連携協議について
学長から、資料2-1及び2-2により、奈良教育大学との連携協議の進捗及び設置構想について報告があった。
小川理事から、資料2-3により、法人統合後の教養教育のあり方(ワンパッケージ化)について報告があった。
3. 工学部の設置について
学長から、資料3により報告があった。
4. 令和元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4により報告があった。
5. 第4期中期目標・中期計画の検討状況について

小路田理事から、資料5-1～5-4により報告があった。

6. 令和3年度国立大学関係予算（案）及び令和2年度第3次補正予算（案）について
財務課長から、資料6により報告があった。

7. 会計報告（執行率）について
財務課長から、資料7により報告があった。

8. その他
特になし

以 上