

第281回 役員会議事要録

日 時 令和3年4月23日（金）13時28分～14時12分
場 所 第一会議室（本部管理棟3階）
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. campus master PLAN 2021 について

事務局長から、資料1-1及び1-2により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

2. フェローシップの実施について

藤原理事から、資料2-1～2-5により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3. 学長選考会議委員（役員会選出）の選出について

学長から、資料3により、役員会から選出する学長選考会議委員について説明があり、小路田理事を再選出する提案があった。審議の結果、これを承認し、任期は理事としての任期と同一である令和3年4月1日から2年間であることを確認した。

4. その他

特になし

II. 報告事項

1. 奈良教育大学との連携協議について

学長から、資料4により、奈良教育大学との連携協議の進捗について報告があり、国立大学法人法の改正に伴い、法人統合時に常勤監事の配置が必要となること等の説明があった。

2. 法人統合に伴うセンター・室・委員会等組織の見直しについて

事務局長から、資料5により、国立大学法人奈良設立準備室から担当理事・副学長等に対して、法人統合に伴うセンター等の新設再編に係る規程案の作成、室・委員会等の見直しの検討及び規程案の作成等について依頼したことの報告があった。

3. 「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」事後評価結果について

小路田理事から、資料6により報告があった。

4. 設置計画履行状況等調査の結果について

小川理事から、令和2年4月1日に改組した人間文化総合科学研究科の3専攻の設置

計画履行状況調査の結果について報告があった。

5. 令和元年度監事監査報告における所見への対応状況について
事務局長から、資料7により報告があった。

6. 人事報告について
総務・企画課長から、資料8により報告があった。

7. その他
特になし

以 上