

第32回国立大学法人奈良女子大学経営協議会議事要録

日 時 平成24年3月19日（月）午後1時30分～午後3時50分
場 所 第一会議室（事務局管理棟3階）
出席者 野口学長、富崎理事、中島理事、齊藤理事、本田理事、尾池委員、馬越委員、山口委員
欠席者 河井委員、湯山委員
列席者 今井監事、外嶋総務・企画課長、大原研究協力課長、水谷財務課長、人見施設企画課長、藤熊学務課長、渡邊学生生活課長、竹下入試課長、山崎図書課長、小田原国際課課長補佐、中窪総務・企画課課長補佐、桑原総務・企画課総務係長
議 長 野口学長

議事に先立ち、

- (1) 平成23年8月1日付けで就任した齊藤理事の紹介。
- (2) 第30回経営協議会（平成23年6月20日開催）記録及び第31回経営協議会（平成23年11月30日（書面会議））記録を確認。

審議事項

1. 平成24年度計画について

学長から、平成24年度計画（案）の全体概要について資料1-1及び1-2により説明の後、中島理事から教育・学生支援関係事項及び附属学校関係事項について、富崎理事から研究関係事項について、齊藤理事から業務運営関係事項について補足説明があり、審議の結果、文言等の修正については学長に一任することとして、これを承認した。

なお、委員から以下の質問があり、学長及び関係事項担当理事から説明があり、意見交換が行われた。

- ・ 昨年の震災・原発事故に伴う学生支援制度の有無について
- ・ 大学教員の評価制度（特に研究活動の評価）の内容について
- ・ 学長のリーダーシップが発揮される具体例について
- ・ 高度専門職業人育成のための教育内容について
- ・ 女子大学の存在意義が認められるカリキュラムの必要性について

2. 平成24年度予算配分について

学長から、平成24年度予算配分（案）について資料2-1及び2-2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、自己収入の大幅な減収（特に学生納付金関係）に伴い厳しい状況になること及び教員組織としての「研究院」設置等による従来と異なる編成方針について説明があった。

なお、委員から、概算要求関係（新規分）「教員養成機能の充実」の内容について質問があり、学長及び中島理事から事業内容の説明があった。

3. 学内諸規程の改正について

学長から、就業規則及び役員給与規程等の一部改正（案）について、資料3-1及び3-2により改正の趣旨及び改正（案）の内容について説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 平成22事業年度財務諸表の承認について

学長から、平成22事業年度財務諸表について、資料4-1のとおり文部科学大臣の承認を得たこと及び平成22事業年度における剰余金の繰越しについて、資料4-2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。

2. 本学の最近のおもな動きについて

(1) 文部科学省との機能強化等に関する意見交換

学長から、平成24年2月13日に実施した文部科学省高等教育局国立大学法人支援課との意見交換の内容について、資料5により報告があった。

(2) メディア報道

学長から、本学に関連する新聞報道記事について、資料6により報告があった。

3. 平成24年度の役員・部局長等について

学長から、平成24年度の役員・部局長等について、資料7により報告があった。

以上