

第236回 役員会議事要録

日 時 平成31年1月28日(月) 13時30分～14時35分
場 所 第三会議室(事務局管理棟3階)
出席者 学長 今岡春樹, 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(総務・財務担当) 井深順二
欠席者 理事(研究・情報担当) 藤原素子
列席者 監事 酒居淑子, 監事 福田隆一
議 長 今岡学長

I. 審議事項

1. 工学系学部の設置について

学長から, 資料1により説明があり, 審議の結果, これを承認した。

2. 学内諸規程等の制定について

(1) 国立大学法人奈良女子大学の内部質保証に関する基本方針の制定について

小路田理事から, 資料2により説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 本日付けで施行することとした。

3. 平成30年度年俸制適用教員の業績評価について

学長から, 奈良女子大学年俸制適用教員の業績評価実施細則に基づき実施した平成30年度の年俸制適用教員の業績評価について資料3により諮られ, 審議の結果, 原案のとおり決定した。

4. その他

特になし

II. 報告事項

1. 「国立大学の一法人複数大学制度等について(案)」に関する意見募集の実施及び奈良教育大学との連携協議について

学長から, 文部科学省の意見募集に対して資料4により意見を提出した旨の報告及び1月22日の調査検討会議で示された「国立大学の一法人化複数大学制度等について(案)」の概要について情報提供があった。

2. 国立大学協会通常総会について

学長から, 資料5により, 1月23日に開催された国立大学協会通常総会の議事概要について説明があり, 同会議において承認された入学者選抜に係る試験問題及び解答例等の公表の取扱いに関する方針への対応について小川理事へ検討するよう指示があった。

3. 2019年度国立大学関係予算(案)について

学長及び財務課長から, 資料6により, 2019年度予算示達の概要, 特にKPIに基づく本学への予算配分額について説明があり, 小路田理事から, 今回の結果を踏まえ共通KPIへの対応を早急に検討する必要があるとの意見があった。

4. 会計報告（1月分）について
財務課長から、資料7により報告があった。
5. その他
特になし

以 上