

第33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6月25日（月）午後2時30分～午後4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、井岡委員、山口委員
欠席者 尾池委員、河井委員、湯山委員
列席者 今井監事、塚本総務・企画課長、小田原国際課長、大原研究協力課長、田村
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、稲垣入試
課長、山崎図書課長、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) 学長から、新任の井岡委員及び委員名簿により他の委員の紹介。
齊藤理事から、列席課長等の紹介。
- (2) 第32回経営協議会（平成24年3月19日開催）記録を確認。

審議事項

1. 平成23年度決算について

財務課長から、平成23事業年度財務諸表等について資料1-1から1-4により、平成23年度決算の概要について参考資料により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、委員から、以下の質問があり、学長及び財務課長から説明が行われた。

- ・ 寄附金の寄附者及び寄附目的について

2. 平成23事業年度に係る業務の実績報告について

学長から、平成23事業年度業務実績報告書（案）の全体概要について資料2-1及び2-2により説明の後、中島理事から、教育に関する目標及び附属学校に関する目標について、富崎理事から、研究に関する目標、その他の目標及び国際化に関する目標について、齊藤理事から、業務運営の改善及び効率化に関する目標、財務内容の改善に関する目標、自己点検・評価等に関する目標及びその他業務運営に関する重要目標について詳細説明があり、審議の結果、文言修正等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、意見交換が行われた。

- ・ 年度実績と年度計画はPDCAサイクルが機能しているのか。
- ・ 教育に関して何を以って評価するのか。

3. 平成25年度概算要求事項について

学長から、平成25年度の概算要求事項について資料3により説明の後、最終の要求事項の調整及び要求順位の決定等については、学長に一任願いたいとの提案があり、審議の結果、これを承認した。

4. 役員の平成24年6月期に支給する勤勉手当の勤務成績評価について

学長から、国立大学法人奈良女子大学役員給与規程に基づく勤勉手当の成績率の取扱いについて資料4により説明の後、6月期に支給する役員の勤勉手当の勤務成績評価の取扱いについて諮られ、審議の結果、全役員に対し標準（勤務成績が良好）である100分の72.5を適用することとした。

5. 自己点検・評価の実施について

学長から、平成25年度に大学評価・学位授与機構の認証評価を受審するため、今年度に自己点検・評価を実施することについて説明の後、富崎理事から、自己点検・評価の項目について資料4により補足説明があり、審議の結果、自己点検・評価の実施を承認した。

6. 学長選考会議委員の選出について

学長から、学長選考方法、学長選考会議の委員構成及び審議事項等について資料6-1から6-3により説明の後、経営協議会から選出する委員として、尾池委員、山口委員、湯山委員に引続きお願いしたいこと、残る1名を井岡委員にお願いしたいとの提案があり、審議の結果、これを承認した。

なお、本日欠席の尾池委員、湯山委員へは学長から了解を得ることとした。

報告事項

1. 本学の最近のおもな動きについて

学長から、次の事項について報告があった。

- (1) 研究院の設置について：資料7-1
- (2) 教育研究組織の見直しについて：資料7-2
- (3) 女性職員比率の現状：資料7-3
- (4) 科学研究費補助金採択件数等の推移：資料7-4
- (5) 平成24年度入学者選抜状況：資料7-5
- (6) 平成23年度卒業・修了者の進路状況：資料7-6
- (7) メディア報道：資料7-7

2. 大学改革について

学長から、文部科学省が発表した大学改革実行プラン等について資料 8-1 及び 8-2 により報告があった。

以 上