

第35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11月26日（月）午後2時55分～午後4時45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、尾池委員、
山口委員、湯山委員
欠席者 河井委員
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、

第33回経営協議会（平成24年6月25日開催）記録及び第34回経営協議会（平成24年10月23日（書面会議））記録を確認。

審議事項

1. 学内諸規程の改正について

学長から、就業規則の一部改正（案）について、資料1により改正の趣旨及び概要の説明の後、総務・企画課長から改正（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。

2. 役員の平成24年12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2により説明の後、12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。

報告事項

1. 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から、平成23年度に係る業務の実績に対する国立大学法人評価委員会の評価結果について、参考資料のとおり通知があったとの報告があり、資料3により評価結果の概要について説明があった。

2. 平成23事業年度財務諸表の承認について

学長から、平成23事業年度の財務諸表について、資料4のとおり文部科学大臣の承認があったとの報告があった。

3. 短期借入金限度額の設定について

学長から、前回協議会（書面会議）で承認を得た短期借入金限度額の設定について、現在、金融機関と手続中であるとの報告があった。

4. 平成25年度概算要求について

学長から、平成25年度予算の概算要求組替え基準、国立大学に関する概算要求内容、法人化後の運営費交付金の推移及び本学の要求事項内容について、資料5により報告があった。

なお、委員から耐震に関する要求事項について質問があり、学長から本学の状況について説明があった。

5. 国立大学のミッションの再定義について

学長から、国立大学改革のロードマップに示されたミッションの再定義の概要及び大学での作業内容等について、資料6により説明があり、本学が現在進めている教育研究組織見直しをミッションの再定義に関連させるよう対応したいとの報告があった。

6. 教育研究組織の見直しについて

学長から、教育研究組織見直しの現況について、資料7により報告があり、種々意見交換があった。

7. 次期学長選考について

富崎理事から、次期学長選考に関して、学長選考会議の審議内容等及び今後の予定について報告があった。

8. その他

学長から、本学に関連する新聞報道記事について、資料8により報告があり、委員から、資料を定期的に製本して関係者に配付するなどの活用方法について提案があった。

以上